



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON  
REMUNERACION  
20190341

FECHA DE SOLICITUD

03 MAYO 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  
GUAYAQUIL, GUAYAS  
QUITO, PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE  
PERTENECE EL SERVIDOR  
PRESIDENCIA

FECHA SALIDA (dd-  
mmm-aaaa)  
06-05-2019

HORA SALIDA  
(hh:mm)  
9:00

FECHA LLEGADA  
(dd-mmm-aaaa)  
(LUGAR HABITUAL  
DE TRABAJO)  
11-05-2019

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:


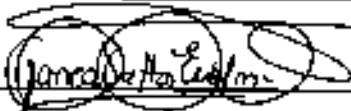

Noémi d'Ozouville / Carlos Ortega / Norman Wray

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Reuniones para el tema de la Carga Marítima con Sub-secretaría de Transporte Marítimo y Fluvial, Armadores, Secretaría de la Presidencia  
Reunión con Agencia Francesa para el Desarrollo  
Reunión con Vice-Presidencia  
Reunión con consultores del Proyecto de Movilidad.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otras)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
Aéreo	TAME	Balra- Guayaquil	08-05-2019	9.00	06-05-2019	15.20
Aéreo	TAME	Guayaquil- Quito	09-05-2019	13.30	09-05-2019	14.20

Aéreo	TAME	Quito-Baños	11-05-2019	6.30	11-05-2019	10.30
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
TIPO DE CUENTA		NO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		
AHORROS		1050950800		Banco del Pacifico		
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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</li> <li>• El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia</li> </ul>			
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>			



8.30 Reunión con Maribel Guerra, Antonio Paráz y Sr. Game de Road Feeder Services (RFS)  
 10.30 Reunión con Carlos Tayo  
 12.00 Reunión con Ana Cristina Rousseaud  
 13.30 Vuelo Guayaquil - Quito  
 15.00 Reunión Ministro y Aldo Luzi (Vice-Presidencia) en oficinas CGREG  
 17.30 Reunión Agencia Francesa para el Desarrollo.

10.05.2019

7.30 Reunión con Presidente Green Control - sistemas de control fito-sanitarios para Galápagos.  
 9.00 Reunión con Consultores del proyecto de Movilidad - Modelo de Gestión del Morro  
 10.30 Reunión con Francisco Estrella, Depuración Aguas Mediterraneo.  
 13.30 Vuelo Quito - Guayaquil  
 15.00 Reunión con Freddy Villao (VP), Eduardo Aguirre (STPMF) y Daniel Ajoy (MTOP)

11.05.2019

10.40 Salida de aeropuerto de Guayaquil destino Galápagos.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Acuerdo con SPTMF sobre hoja de ruta de mejoras tarifario, normativa e itinerario. ✓
- Posición conjunta CGREG-SPTMF sobre ingreso de nuevos barcos al sistema de carga ✓
- Acuerdo de comité técnico para el APPxPueblo para Infraestructura portuaria - CGREG-MTOP-VicePresidencia ✓
- Costeo de una alternativa de control fito-sanitario para carga marítima y aérea hacia Galápagos

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	06.05.2019 ✓	11.05.2019 ✓	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	9:00 ✓	13:00 ✓	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo ✓	TAME ✓	Baños-Guayaquil	06-05-2019	9:00	06-05-2019	15:20 ✓
Aéreo ✓	TAME ✓	Guayaquil-Quito	08-05-2019 ✓	13:30	09-05-2019	14:20 ✓
Aéreo ✓	TAME ✓	Quito-Guayaquil	10-05-2019	13:30 ✓	10-05-2019	14:30 ✓
Aéreo ✓	TAME ✓	Guayaquil-Baños	11-05-2019	10:40	11-05-2019 ✓	13:00 ✓

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

**OBSERVACIONES**

Cambio de itinerario  
 Por motivo de reunión sobre el tema del terminal portuario para Galápagos solicitada por el Vice-

Presidente en Guayaquil el día viernes 10 de mayo, fue necesario regresar a Guayaquil después de las reuniones agendadas en Quito en la mañana y realizar un cambio de ruta para regresar a Galápagos desde Guayaquil el día viernes.  
Solo estaba disponible un horario de ticket en la ruta Quito-Guayaquil que permita cumplir agenda en las dos ciudades en el mismo día. Y solo estaba disponible un horario de ticket para el regreso de Guayaquil el día sábado am en el momento de llegar al aeropuerto para cumplir con el tramite personal de cambio de ruta.

**Boleto Quito - Guayaquil 10 / 05 / 2019**

TKT 2692135013922

\$209,04


**Boleto Guayaquil - Galápagos (cambio de ruta) 11 / 05 / 2019**



2692135021568

Exchange 2692135020603

\$63,87

Alimentación	058-050-000085368	\$10,35
Alimentación	079-050-000070781	\$13,50
Alimentación	012-050-000039984	\$11,94
Alimentación	017-001-000196400	\$14,25
Alimentación	026-052-000176921	\$6,05
Alimentación	001-001-000004454	\$20,00
Alimentación	017-004-000263847	\$7,28
Alimentación	001-006-000255519	\$12,61
Alimentación	026-050-000176384	\$5,24
Alimentación	Sin recibo	\$1,75
Transporte	Recibo	\$30
Transporte	Recibo	\$15,50
Transporte	sin recibo	\$7,00

<b>FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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 tendrá 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	

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: Inés Zola Larrea CARGO: Coordinadora Despacho CGREG	NOMBRE: Inés Zola Larrea CARGO: Coordinadora Despacho CGREG



[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	Usuario Emisión
ADULTO	NOEMI DOZOUVILLE	1725760472	2135020453	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
Salida EQ 192	Baltra, LC, GPS lunes, 06 mayo 2019 - 12:30	Guayaquil, EC, GYE lunes, 06 mayo 2019 - 15:20	OLELEAEE

**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
NIFM5	56899	mar, 30-abr-2019	0997139204	viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec

**Fare details/Detalle de Tarifa**

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos
159,00	D6 USD 4,84 EC USD 19,08 OR USD 27,94 WT USD 3,25

**Total Trip Cost/Costo Total del Viaje**

214,11

**Payment Type/Detalles del Pago**

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	ENFP2695060385364

**EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA  
LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR**

<https://www7.tame.com.ec/FlycardPostPago/EmissionBoleto/ComprobanteItinerario?idCompra=56899>

Boarding pass  
Pase a bordo

**0106299**

269213502045301

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**DOZOUVILLE/NOEMI**

From/Desde	To/Hacia	Flight Number/Vuelo N°
GPS	GYE	EQ192
Class/Clase	Date/Fecha	Departure Time/Hora de Salida
	06MAY	12:30
Boarding Time/Hora de Embarque	Gate/Puerta	Seat/Asiento
1200	1	9C
Pieces Maletas	Weight/Peso	Reference N°/N° de Referencia
1	10	54

tame.com.ec

**Analista Administrativa**  
 Av. Perimetral - Martha Bucaram  
 Teléfono: 052-520171 - 053010933  
 Extensión: 3145  
[www.gobiernogalapagos.gob.ec](http://www.gobiernogalapagos.gob.ec)  
 Código Postal: 200150 / Galápagos - Ecuador

**De:** "noreply" <noreply@tame.com.ec>  
**Para:** "Viviana Bonifaz" <viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec>, "Viviana Bonifaz" <viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec>  
**CC:** "flycard" <flycard@tame.com.ec>  
**Enviados:** Jueves, 2 de Mayo 2019 9:32:04  
**Asunto:** Confirmación compra


**MUCHAS GRACIAS**  
**SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTOR**

**Información de Compra**

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Record Localizador/PNR	N2PR3
Identificador Compra	57215
Usuario Compra	201440
Número Autorización	INFP2695060385486
Valor Total	60,13
*Pasajero 1	

<b>Nombres:</b> NOEMI DOZOUVILLE	<b>Cédula:</b> 1725760472	<b>Número Boleto:</b> 2135020598
----------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Salida				
Guayaquil, EC, GYE	Quito, EC, UIO	09-05-2019 13:30	09-05-2019 14:20	QLXLEAEE

ETKT269213502156801
FECHA/DATE: 11MAY
VUELO/FLIGHT <b>0193</b>
DOZOUVILLE/NOEMI
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: BALTRA ISLA
ASIENTO/SEAT: <b>13F</b>
EQUIP/BAGT: 1/12
REFERENC
ASVC


\*Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es



**Para:** "Noemie D Ozouville" <noemi.dozouville@gobiernogalapagos.gob.ec>  
**Enviados:** Jueves, 2 de Mayo 2019 8:44:40  
**Asunto:** Fwd: Confirmación compra

Estimada

En el correo que precede se encuentra detallada la información del ticket aéreo que ha sido adquirido para usted, en la ruta: **QUITO-BALTRA**, conforme su requerimiento.

Se le recuerda la obligación de enviar el pase a bordo una vez utilizado, para la justificación de la compra del pasaje y envío a la Dir. Financiera para el pago respectivo.

Saludos Cordiales,

**Ing. Viviana Veronica Bonifaz Moran**  
**Analista Administrativa**  
 Av. Perimetral - Martha Bucaram  
 Teléfono: 052-520171 - 053010933  
 Extensión: 3145  
[www.gobiernogalapagos.gob.ec](http://www.gobiernogalapagos.gob.ec)  
 Código Postal: 200150 / Galápagos - Ecuador

---

**De:** "noreply" <noreply@tame.com.ec>  
**Para:** "Viviana Bonifaz" <viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec>, "Viviana Bonifaz" <viviana.bonifaz@gobiernogalapagos.gob.ec>  
**CC:** "flycard" <flycard@tame.com.ec>  
**Enviados:** Jueves, 2 de Mayo 2019 9:38:27  
**Asunto:** Confirmación compra

**MUCHAS GRACIAS**  
**SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.**

#### Información de Compra

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>
<b>Record Localizador/PNR</b>	<b>N2PX7</b>
<b>Identificador Compra</b>	57222
<b>Usuario Compra</b>	201440
<b>Número Autorización</b>	INFP2695060385491
<b>Valor Total</b>	<b>212,40</b>

**\*Pasajero****1**

**Nombres:** NOEMI DOZOUVILLE      **Cédula:** 1725760472      **Número Boleto:** 2135020603

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Salida				
Quito, EC, UTO	Baltra, EC, GPS	11-05-2019 06:30	11-05-2019 09:00	QLELEAEE

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

---

tame**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto



<b>NOMBRE</b> DOZOUVILLE/NOEMIMISS	<b>VIAJERO FRECUENTE</b> /	<b>SERVICIO ESPECIAL</b> /	
<b>VUELO</b> EQ0309	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 10MAY19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 13:00	<b>ASIENTO</b> 10C	<b>CLASE</b> Y
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 29	<b>HORA DE SALIDA</b> 13:30	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692135013922	<b>RESERVA</b> NNWNP
<b>TIER LEVEL</b>			



**BETH NEYU**  
 R.U.C. 096438200001  
 Vía de Comercio s/n y Av. Central  
 C.C. Las Barreras Local 14 - Cel: 099 290298  
 E-mail: beth.neyu@gmail.com  
 Bambaquí - Ecuador  
 AUT. B.R.C. 112327149

FACTURA Nº 001-001-000004454

Nº 001-001-000004454  
 Fecha: 10/05/2019 10:42:38  
 Cliente: NORA D OZOUVILLE  
 RUC/CI: 1725760472  
 Telf: 0985823120  
 Dirección: GALAPAGOS

Cant	Item	V. Unit	P. Tot
1	PIZZA MARGHERITA	9.90	9.90
1	SANDWICH	5.00	5.00
1	CHICKEN TERRA TANDOORI	12.90	12.90
1	MANA	2.00	2.00
1	COLAN	1.50	1.50
1	MINI NAJIE MEDIA JAKIA	7.00	7.00
1	MUESLI CON MEXAS	9.90	9.90
Orden: 3910 Subtotal:			48.20
Cliente: 5 Tarifa 12:			48.20
Tipo Orden: Tarifa 0:			0.00
Monto: 48.20 IVA: 12%:			5.78
Monto: 53.98 Servicios:			1.82
VILLACTE Total:			58.00

Forma de Pago: Efectivo 60.00  
 Cambio: 1.20

Fecha: 10/05/2019 10:42:38  
 Pagado: 10/05/2019 10:42:38



COOP

Recibi de: NORA D OZOUVILLE  
 La cantidad de: 58.00  
 Por concepto de: Compra de alimentos  
07-08-09-11/05/2019

NORA D OZOUVILLE  
 Recibi conforme

[Firma]  
 Firma autorizada

Firma Autorizada Recibi Con  
 Este documento es válido para el cobro de los servicios de transporte de taxi.  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: AMARILLO

**PASTELES & COMPAÑIA**

C.C. Policentro: Local No. 102

GUAYACUIL

RUC: 09610775015001

CAJA: 3

001-006-000255519

CLAVE ACCESO: 07052019-00775915001100  
 10060002555191234567813

FECHA: 07/05/2019 15:36:10  
 CLIENTE: NORA D OZOUVILLE  
 RUC/CI: 1725760472  
 TELEFONO: 0985823120  
 DIRECCION: GALAPAGOS

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
2	SANDWICH FAVO	4.25	8.50
2	COCA COLA 1/2	1.10	2.20

SUBTOTAL: 11.26  
 DESCUENTOS: 0.00  
 BASE 12%: 11.26  
 BASE IVA: 0  
 12% IVA: 1.35

CANTIDAD TOTAL: 12.61

PAGO: EFECTIVO 12.61

ENTREGADO: 00 CAMBIO 7.39

FECHA: 15/05/19 PAGADO: 15/05/19  
 ENTREGADO POR: VALERIA OZOUVILLE



**COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS**

**"SUR LIMITADA"**

Recibi de: NORA D OZOUVILLE  
 La cantidad de: 15.50  
 Por concepto de: Compra de alimentos  
de Guayaquil

NORA D OZOUVILLE  
 Recibi conforme

[Firma]  
 Firma autorizada

*Abonada*



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> DOZOUVILLE/NOEMIMISS	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0309	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 10MAY19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 13:00	<b>ASIENTO</b> 10C	<b>CLASE</b> Y
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 29	<b>HORA DE SALIDA</b> 13:30	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692135013922	<b>RESERVA</b> NNWNP
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carné Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En

vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional

deberá presentarse en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de

tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itineraria. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itineraria de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

**FACTURA**

No. 058-050-000085366 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

080520180117820720180012058050000853664128153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



080520180117820720180012058050000853664128153318

R.U.C.: 1782072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dr. Mitr: PICHINCHA / QUITO / MAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dr. Bursal: GUAYAS / QUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1808

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombre y Apellido: NOEMÍ DOZOVILLE

RUC / CI: 1728760472

Fecha Emisión: 06/05/2018 ✓

Guta Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Deming Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
94		1.000	Jugo 20oz naranja		3.79	0.00	3.79
9406		1.000	1/4 Panini Napolitano		5.46	0.00	5.46

## Información Adicional

CORREO 1 PAJAROBRIJIO@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	8.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.11
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.35	0	DÍAS

# CASARES

## FACTURA

No. 079-050-000070781

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806201901179204950400120790500000707814126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806201901179204950400120790500000707814126153311

RUC: 1725780472

SHEMLÓN BA

De Mayor: PICHINCHA / QUITO / INAGUATO / COREA 126 Y AV AMAZONAS

De Menor: AV FRANCISCO DE ORELLANA 3A Y AV CARLOS LUIS PLAZA DAMB

Contribuyente Especial Resolución No. 214

ORDENADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombre y Apellido: NOEMI DOZOVILLE

RUC / CI: 1725780472

Fecha Emisión: 06/06/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1.0000	MARILUQUEA		4.00	0.00	4.00
		1.0000	LACINADA 10 GZ		3.20	0.00	3.20
		1.0000	CHICHILIN		4.00	0.00	4.00

Información Adicional  
CORREO: PAJAROSRUJO@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	12.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.45
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.45

Forma de Pago	Valor	Pago	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.45	0	DÍAS



**FACTURA**

No. 012-050-000039984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605201901179204950400120120500000399844126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605201901179204950400120120500000399844126153319

R.U.C. 1792049504001

SHEMLON SA

Df. Madre: PICHINCHA / QUITO / MAQUITO / COPIA 128 Y AV. AMAZONAS

Df. Secundaria: GUAYAS / GUAYADUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE DUMEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

RUC / CI: 1726760472

Guía Remisión:

Razón Social / Nombre y Apellidos: NOEMI DOZOUVILLE

Fecha Emisión: 06/05/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Autorizados	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
14		1.000	COLA 1/2 LITRO LIGHT		2.639	0.00	2.639
81		1.000	SALMON AL GRIL		8.027	0.00	8.027

Información Adicional  
CORREO 1 PAJAROSRWJO@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	10.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.28
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.94

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.94	0	Días





R.U.C.: 1792379776001

**FACTURA**

No. 017-001-000186400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005201801179237977600120170010001864000018640011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-05-10 11:50:32-05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005201801179237977600120170010001864000018640011

**MERAMEXARI S.A.**

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruqui  
 Ciudad-Pala: QUITO-EQUADOR  
 Dirección: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruqui  
 Sucursal:  
 Contribuyente especial N°: 615  
 Calificado a través de la plataforma: 21

Razón Social: NOEMI DOZDOLYALE  
 Identificación: 1725780472  
 Dirección: GALAPAGOS  
 Teléfono: 0665828120

Fecha Emisión: 10/05/2018

Cant. Principal	Cant. Auxiliar	Cant.	Descripción	Cantidad Adjuntada	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1	Empanada Chif		7.00	0.00	7.00
		1	Tortilla de		1.00	0.00	1.00
		1	HORONDA HELA		4.00	0.00	4.00
		1	CANADA		0.00	0.00	0.00

**Información Adicional**

MONEDA: DOLAR  
 CALIBRO: 181 MM, MA GONZALES  
 CHECK: 8708  
 FECHA CERTE: 2018-05-10 11:50:46 AM  
 EFECTIVO: 14.000  
 PROP: 0.000  
 VOLUNTARIA:  
 Tipificación: 2138134


IMPORTE AL 12%	12.72
IMPORTE AL 8% IMPUESTOS	12.72
DESCUENTO	8.00
IVA	0.00
IVA 2%	1.00
IMPORTE	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>14.00</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TÉRMINO
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO DE	14.00	0	Caja



**FACTURA**  
 No. 026-052-000176921  
 NUMERO DE AUTORIZACION  
 1105201901179214146800120260520001769214128153313

AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMBALAJE: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



1105201901179214146800120260520001769214128153313

R.U.C.: 1792141468001  
 PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL  
 ECUADOR: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / CORREA 128 Y AV. AMAZONAS  
 DE BUCURMI: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución No. 829  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombre y Apellido: **ROFEM DOZUMBELE** RUC / CI: 1728700472  
 Fecha Emisión: 11.06.2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Costos Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1000			CAPUCCINO 18 OZ		2.3000	0.00	2.30
1000			MUFFIN CHOCCHIP		2.0000	0.00	2.00

Información Adicional  
 CORREO: [pejercznar@gmail.com](mailto:pejercznar@gmail.com)

SUBTOTAL 12%	0.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.65
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>6.05</b>

Forma de Pago: **SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO**  
 Valor: 6.05 | Pagar: 0 | Tiempo: DÍAS



# FACTURA

Nº. 026-052-000176384

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605201901179214148800120260520001763844126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605201901179214148800120260520001763844126153318

R.U.C.: 1792141488001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL  
 ECUADOR PICHINCHA (QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
 DE SECOURS. GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS SIN

Contribuyente Especial Resolución Nro: 525

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC FCV: 1726760472

Guía Remisión:

Razón Social / Nombre y Apellido: NOEMI DDZDUVILI E

Fecha Emisión: 06/05/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1000		1	CAPACINO 102		2.000	0.00	2.00
1000		1	MUFFIN CHOCOCHEP		2.000	0.00	2.00
Información Adicional CORREO 1: <a href="mailto:pajarobrujo@gmail.com">pajarobrujo@gmail.com</a>							SUBTOTAL 12%: 4.08 SUBTOTAL 0%: 0.00 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0.00 SUBTOTAL Exento de IVA: 0.00 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 4.08 TOTAL DESCUENTO: 0.00 ICE: 0.00 IVA 12%: 0.58 PROPINA: 0.00 VALOR TOTAL: 5.24
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				5.24	0	DÍAS	

R.U.C.: 0990004196001

**FACTURA**

No. 017-004-000263847

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0705201901099000419600120170040002638470026384719

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: COLA KENNEDY AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN, SAN Y AV FRANCISCO DE ORELLANA CC PLAZA QUIL

Contribuyente Especial Nro: 6925  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal  
CLAVE DE ACCESO:

Razón Social / Nombres y Apellidos: D OZOUVILLE NOEMIE ISABELLE / RUC / CI: 1725780472

Fecha Emisión: 07/05/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
30000019		0.480	ESPARRAGO VERDE	/			4.02	0.00	1.93
30000358		1.985	MELON CANARI				1.87	0.00	3.71
40272829		1.000	ZANAHORIA BLCA CRONG				0.58	0.00	0.58
40287998		1.000	TORTILLA CHIA NATUCH				0.88	0.00	0.88

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.28	0	dias

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**FORMA DE PAGO**  
**EFFECTIVO: USD \$ 7.28**  
**GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES**  
**ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 7.10**

SUBTOTAL 12.00 %	1.46
SUBTOTAL 0.00 %	5.64
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.10
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.18
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.28



## Confirmed Itinerary

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL  
ECUADOR  
Av. Amazonas N24-250 y Av. Colón  
Quito - Ecuador  
Tel: 083-2-3956300  
RUC: 1763181850001

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 de pasajero	Name/ Nombre	Frequent Flyer No./ No. Pasajero Frecuente	ID/Passports	Ticket Number/ Número de Boleto	Endorsement/ RUC RAZÓN SOCIAL
Adulto	NOEMI D OZOUVALLÉ	NA	1726760472	268-2193013022	1725700472001 persona natural

### Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de Tarifa	Baggage/Equipaje
EQ 309 Class/Class: Flexplus	Quito (UIO) we, 10 may 2019, 13:30	Guayaquil (GYE) we, 10 may 2019, 14:30	YLEFREE	Adulto, 23 kg

### Booking details/Detalle de reserva

Booking reference/ Código de reserva	Basket reference/ Número de referencia	Issue date/ Fecha de emisión	Cell phone/ Número del móvil	Email/ Correo electrónico	IP address/ Dirección IP
NNNNP	26820410030	we, 10 may 2019	+883 0965823120	pasajero@tame.com.ec	190.83.1.98

### Fare details/Detalle de tarifa

Fare/Tarifa	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo total de viaje
Adulto USD 170.00	Ecuador Government Transportation Tax (EC) Ecuador Airport Tax - Domestic (OR) Ecuador Security Fee (AT)	USD 209.04 (including Base Fare, Surcharges, Fees, Taxes)

### Payment details/Detalles del pago

Name on Card/ Nombre en la tarjeta	Card type/ Tipo de tarjeta	Card number/ Número de tarjeta	Auth Code/ Código de autorización	TOTAL PAID/PAGO TOTAL
NOEMI OZOUVALLÉ (as entered while booking)	MasterCard	*****3526	650336 / DF-1940795	USD 209.04

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE  
TAME AEROPUERTO JOSE JOAQUIN O GYE ECUADOR  
NO-TRANSFERIBLE  
NOMBRE: DOZOUVILLE/NOEMI

FECHA DE EMISION 11MAY19  
LOCALIZADOR FO - N2PX7

FOID: ID/1725760472

NUMERO DE BOLETO: 269213502156E  
EXCH DE BOLETO: 26921350206D3

DATE FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
11MAY EQ 193	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	1040	GPS-BALTRA ISLAND, ECU	1 -OK	23K

ARRIVAL: 1130

RESTRICCIONES: \*N11725760472\* COLONO 21151956 \*

FORMA DE PAGO: CC CA5110540000023526 MISC/IN

BASE DE TARIFA	USD	203.00
TASAS	USD	10.00YR/4.65EC/2.27MT
TOTAL DE BOLETOS	USD	47.07 CARGO ADICIONAL

Note: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se puedan obtener en la aerolinea."

Aviso de proteccion de datos: sus datos personales seran procesados de acuerdo con la politica de privacidad aplicable del transportista y, cuando su reserva sea realizada a traves de un proveedor de sistema de reservas ("GDS"), con su politica de privacidad. Estos estan disponibles en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy.htm> o lo puede obtener del transportista o GDS directamente. Usted debe leer esta documentacion, que aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, como sus datos personales son recolectados, almacenados, usados, revelados y transferidos.

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO  
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAMF (LÍNEA AEREA DEL ECUADOR) TAME S.P.  
Av. Amazonas N24-210 y Av. Galán

RUC 1768161550001

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.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c) DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y REFERENCIA.

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



tame.com.ec  
1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

- QUITO- Maeda. (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3959170 / 3968300
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688125. Aeropuerto: (593-4) 2109190 / 2109153. Carga: (593-4) 2282062
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2865400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- PERU: (00511) 241 0098 ext. 101. f02 / (00511) 938262217
- COLOMBIA (0057) 17438882
- ESTADOS UNIDOS. (001) 877 778 9140

T A M E

TARJETA JOSE J. OLIVEO

INSTRUMENTO

1000006001-RS100016

TRABAJOS

2003

TARJETA: 0000540168820500 V.: 20/01

LOTF: 004900 REF: 003498

ADJUDICANTE.: INSTRUMENTO

FECHA: 31/04/03 HORA: 08:07

APROBACION 512413

Base Consumo Tarifa 12:	US\$	57,00
Base Consumo Tarifa 0:	US\$	0,00
Subtotal Consumos:	US\$	57,00
Iva:	10%	6,84
Interes:	US\$	0,00
Valor Total:	18%	63,84

**CAPTURA ELECTRONICA**

Debo y pagare al emisor incondicionalmente, y sin protesto el total de este pagare mas los intereses y cargas por servicio, en caso de no pagare la tasa maxima autorizada para el emisor. Declaro que el producto de esta transaccion no sera utilizado en actividades de lavado de dinero y activo (Ley 108)

NOTA: NUNCA DEZUMBLE

*Autografo*

X.....  
 EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA CUP 14  
 FIRMADA DEL CLIENTE EN SU PRESENCIA  
 DETALLAR

\*\*\* ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT \*\*\*

TAME AEROPUERTO  
JOSE JOAQUIN O GYE ECUADOR  
NON-TRANSFERABLE NON-ENDORSABLE NON-REFUNDABLE  
NAME: DOZOUVILLE/NGEMI  
DOCUMENT NUMBER: 2690820770733

DATE OF ISSUE 11MAY19  
TOUR CODE

RLOC EQ - N2PX?

REASON: INDIVIDUAL AIRLINE USE

DATE	ALN DEPARTING	ARRIVING	AMOUNT
11MAY 19	GYE-GUAYACUIL, ECUADOR	GPS-BALTRA ISLAND, ECUAD	USD 15.00
	FOR CHANGE FEE		
	ASSOCIATED E-TICKET/COUPON NUMBER:	2692135021560 01	

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS: \*MI1725760472\*

FORM OF PAYMENT: CC CA5110540000023526  
 DOCUMENT AMOUNT USD 15.00  
 TAX/FEE/CHARGE USD 1.88EC  
 TOTAL USD 16.88

Notice: Where this document is issued for transportation, or services other than passenger air transportation, specific terms and conditions may apply. These terms and conditions may be provided separately or may be obtained from the issuing company or agent.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, where your booking is made via a reservation system provider ("GDS"), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatastravelcenter.com/privacy.htm> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO  
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

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

RUC 1758781550001

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.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c) DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

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



tame.com.ec  
1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

- QUITO: Maizte (593-2) 3955300, Aeropuerto (593-2) 3458170, Cargo (593-2) 3968170 / 3968300.
- GUAYACUIL: (593-4) 2688135, Aeropuerto (593-4) 2169150 / 2169161 Cargo (593-4) 2282052.
- CUENCA: (593-7) 4102104 / 4100193, Aeropuerto (593-7) 2686400 / 2682193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- PERU: (00511) 241 0098 ext. 301, 102 / (00511) 870282217
- COLOMBIA: (0057) 17436882
- ESTADOS UNIDOS: (001) 877 778 9140