



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON
REMUNERACION
0007-MERC-P-CGREG-2022

FECHA DE SOLICITUD

17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA.

**ROSALES CRESPO MARCELA
ELIZABETH**

ASESOR

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO
INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE
PERTENECE EL SERVIDOR

**QUITO - PICHINCHA - GUAYAQUIL -
GUAYAS - SANTA CRUZ - GALÁPAGOS**

PRESIDENCIA

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)

19-09-2022

13:05

23-09-2022

12:05

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

- KATHERINE LLERENA
- ISABEL YAUCÉN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE (DETALLAR LAS
ACTIVIDADES)

QUITO

19 de septiembre:

Gobierno del

DE GALAPAGO

DIRECCION DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA

19/09/2022 Hora 08:00

- 13:05 salida hacia Quito
- 17:43 llegada aeropuerto de Tababela
- 18:00 traslado a Quito
- 19:00 cena

20 de septiembre:

- 07:00 a 07:30 desayuno
- 08:00 a 09:00 reunión CGREG
- 10:00 a 13:30 reunión Gobernadores en Salón de Gabinetes de Carondelet
- 14:00 a 14:45 almuerzo
- 15:00 a 17:00 reunión prevención violencia de género en Secretaría de Derechos Humanos
- 17:15 a 18:00 traslado a Tababela
- 19:25 a 20:19 traslado a Guayaquil
- 21:00 a 22:00 cena

GUAYAQUIL

21 de septiembre:

- 07:30 a 08:00 desayuno
- 08:30 a 10:30 elaboración de insumos para Inocar
- 11:30 a 14:30 reunión con Comandante Giorgio de la Torre – Inocar
- 15:00 a 19:00 mesa técnica ganadera
- 20:00 a 21:00 cena

22 de septiembre:

- 08:15 a 09:30 reunión Subsecretario de Puertos
- 10:00 a 11:00 reunión Store Ocean
- 12:00 a 13:30 visita a Puertogal
- 14:00 a 15:00 almuerzo
- 15:00 a 17:00 reunión Ministerio de Gobierno Socialización tablero de indicadores

23 de septiembre:

- 07:00 a 08:00 desayuno
- 08:30 a 09:00 traslado aeropuerto de Guayaquil para retorno a San Cristóbal
- FIN DE LA COMISIÓN

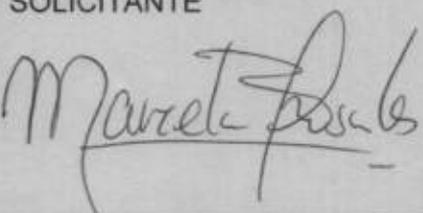
TRANSPORTE

| 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 |

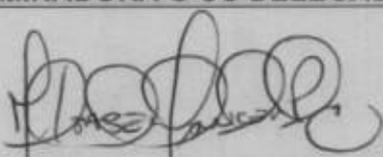
| | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------------|------------|-------|------------|----------------|
| Aéreo | Avianca | San Cristóbal - Quito | 19-09-2022 | 13:05 | 19-09-2022 | 17:43 |
| Aéreo | Latam | Quito - Guayaquil | 20-09-2022 | 19:25 | 20-09-2022 | 20:19 |
| Aéreo | Avianca | Guayaquil - San Cristóbal | 23-09-2022 | 10:30 | 23-09-2022 | 12:05 hora GPS |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| TIPO DE CUENTA CORRIENTE | NO. DE CUENTA 02136002516 | NOMBRE DEL BANCO PRODUBANCO |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE  | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |
|--|--|

| | |
|---|---|
| NOMBRE: MARCELA ROSALES CRESPO CARGO: ASESOR 4 | NOMBRE: MGS. MARÍA ISABEL YAUCEN CARGO: COORDINADORA DE DESPACHO |
|---|---|

| | |
|--|--|
| 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. |
|--|--|

| | |
|---|---|
| NOMBRE: MGS. MARÍA ISABEL YAUCEN CARGO: COORDINADORA DE DESPACHO | <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 <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**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

0007-MERC-P-CGREG-2022 ✓

FECHA DE SOLICITUD

28-09-2022 ✓

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

ROSALES CRESPO MARCELA ELIZABETH ✓

PUESTO QUE OCUPA

ASESOR

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA - GUAYAQUIL - GUAYAS - SANTA
CRUZ - GALÁPAGOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
PERTENECE EL SERVIDOR

PRESIDENCIA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19-09-2022 ✓

HORA SALIDA
(hh:mm)

13:05 ✓

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

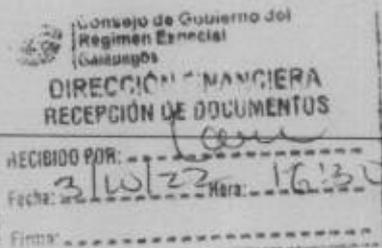
24-09-2022 ✓

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

09:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

- KATHERINE LLERENA
- ISABEL YAUCÉN



DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

QUITO

19 de septiembre: ✕

- 13:05 salida hacia Quito ✓
- 17:43 llegada aeropuerto de Tababela ✓
- 18:00 traslado a Quito ✓
- 19:00 cena ✓

20 de septiembre: ✕

- 07:00 a 07:30 desayuno

Gobierno del
REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
PRESIDENCIA

28/09/2022 Hora 17:00

20

✓

- 08:00 a 09:00 reunión CGREG
Revisión final de insumos para reunión con Gobernadores, actualización de líneas discursivas sobre Consulta Ciudadana para la máxima autoridad.
- ✓ 10:00 a 13:30 reunión Gobernadores en Salón de Gabinetes de Carondelet
Cobertura de la participación de la máxima autoridad, sistematización y envío de información para que sea publicada en redes sociales, envío de boletín a medios de comunicación y difusión en tiempo real.
- ✓ 14:00 a 14:45 almuerzo
- ✓ 15:00 a 17:00 reunión prevención violencia de género en Secretaría de Derechos Humanos
Asistencia a la reunión, sistematización de información, cobertura de la participación de la máxima autoridad, envío de información para publicación en redes sociales y boletín de prensa para medios de comunicación locales. Sistematización de compromisos para instrumentalizarlos en Galápagos.
- 17:15 a 18:00 traslado a Tababela
- 19:25 a 20:19 traslado a Guayaquil
- 21:00 a 22:00 cena

GUAYAQUIL

21 de septiembre:

- ✓ 07:30 a 08:00 desayuno
- ✓ 08:30 a 10:30 elaboración de insumos para Inocar
Actualización final de información para reunión en la institución, envío de pre boletín y coordinación de reunión.
- ✓ 11:30 a 14:30 reunión con Comandante Giorgio de la Torre – Inocar
Cobertura de la reunión y del recorrido realizado con el Comandante, sistematización y envío de la información presentada por Inocar para que sea publicada en redes sociales y se realice el boletín de prensa.
- ✓ 15:00 a 19:00 mesa técnica ganadera
Asistencia a la mesa técnica ganadera, cobertura de la misma y envío de información para publicación en redes sociales.
- 20:00 a 21:00 cena

22 de septiembre:

- ✓ 08:15 a 09:30 reunión Subsecretario de Puertos
Cobertura de la reunión y del recorrido realizado con el Almirante Navas, sistematización y envío de la información presentada por Subsecretaría para que sea publicada en redes sociales y se realice el boletín de prensa.
- ✓ 10:00 a 11:00 reunión Store Ocean
Asistencia y cobertura de reunión, sistematización de acuerdos y compromisos
- 12:00 a 13:30 visita a Puertogal
Acompañamiento comunicacional para sistematización de necesidades
- 14:00 a 15:00 almuerzo
- 15:00 a 17:00 reunión Ministerio de Gobierno Socialización tablero de indicadores
Asistencia a reunión virtual y sistematización de información para presentar a la máxima autoridad.

SANTA CRUZ

23 de septiembre:

- 07:00 a 08:00 desayuno
- 08:30 a 09:00 traslado aeropuerto de Guayaquil
- 10:00 a 10:55 llegada a Baltra
- 11:15 a 12:00 traslado a Santa Cruz
- ✓ 13:30 a 14:30 reunión As. Freddy Rojas

Cobertura de la reunión, recopilación y sistematización de información para publicación en redes sociales, elaboración de acuerdos generados y compromisos adquiridos para seguimiento.

- 14:45 a 15:30 reunión de trabajo Ministra y equipo de comunicación Santa Cruz
Reunión de coordinación con el equipo de Santa Cruz para replantear metodología de trabajo y atención a inquietudes presentadas por el equipo.
- 15:45 a 17:00 elaboración de informes para Presidencia
Elaboración de información sobre seguimiento a diferentes temas, en especial violencia de género, para la presidencia y actualización de líneas discursivas para uso de la Unidad de Comunicación
- 18:00 a 20:00 reunión Ministra y Secretario Técnico
Reunión para recibir directrices por parte de la máxima autoridad y coordinar próximas acciones en cuanto a estrategias de comunicación.
- 21:00 a 22:00 cena

Fin **24 de septiembre:**

- 06:00 a 06:15 traslado al muelle de Santa Cruz ✓
- 07:00 a 09:00 retorno vía marítima Santa Cruz – San Cristóbal **FIN DE LA COMISIÓN** ✓

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Una matriz de líneas discursivas. ✓
- Tres ayudas memoria para uso de la presidencia y la secretaría técnica. ✓
- Una matriz de líneas argumentales con enfoque político para entrevistas con medios de comunicación. ✓
- Levantamiento fotográfico de todas las actividades realizadas por la máxima autoridad. ✓
- Envío de información para elaboración de boletines de prensa y publicaciones en redes sociales. ✓

Facturas de la Comisión

Se detallan las facturas de los gastos incurridos en la comisión

| FACTURA NRO | ESTABLECIMIENTO | TIPO DE GASTO | VALOR |
|-------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 001-031-000067377 | Hotel Oro Verde | Alojamiento | \$250,44 ✓ |
| 002-002-000000508 | Hostal España | Alojamiento | \$44,80 ✓ |
| | | TOTAL | \$295,24 |
| 002-001-000045084 | Kairos Catering | Alimentación | \$6,80 ✓ |
| 006-001-000155346 | Below Zero | Alimentación | \$2,20 ✓ |
| 003-001-000003699 | Villa Luna | Alimentación | \$16,50 + |
| 001-006-000017095 | Muelle de Darwin | Alimentación | \$27,90 ✓ |
| 001-001-000020967 | Pop Up | Alimentación | \$18,51 ✓ |
| | | TOTAL | \$71,91 |
| 001-001-000001135 | Vía Mar | Transporte | \$30 ✓ |
| | | TOTAL | \$30 ✓ |

OBSERVACIONES

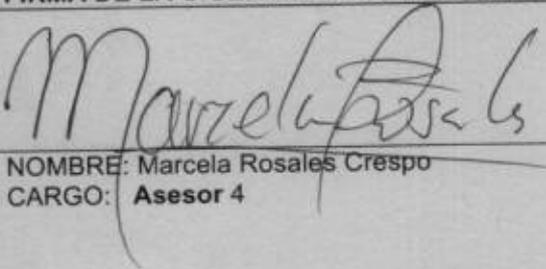
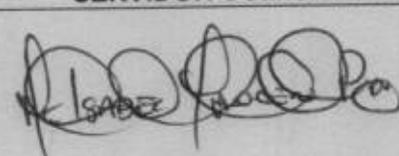
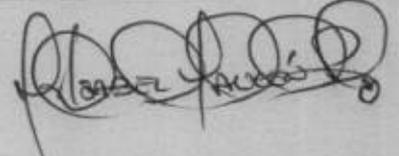
LOS PASAJES AÉREOS FUERON ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN, SE ADJUNTA RESPALDO. ASIMISMO LA COMISIÓN ORIGINALMENTE ERA HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE PERO MEDIANTE MEMORANDO CGREG-P-2022-643-M SE SOLICITÓ LA EXTENSIÓN DE COMISIÓN Y EXCEPCIONALIDAD HASTA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE (SÁBADO).

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--------------------|------------|------------|---|
| FECHA dd-mmm-aa | 19-09-2022 | 24-09-2022 | 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 | 13:05 | 09:00 | |

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 | Avianca | San Cristóbal - Quito | 19-09-2022 | 13:05 | 19-09-2022 | 17:43 |
| Aéreo | Latam | Quito - Guayaquil | 20-09-2022 | 19:25 | 20-09-2022 | 20:19 |
| Aéreo | Avianca | Guayaquil - Santa Cruz (Baltra) | 23-09-2022 | 10:00 | 23-09-2022 | 10:55 hora GPS |
| Marítimo | Viamar | Santa Cruz - San Cristóbal | 24-09-2022 | 07:00 | 24-09-2022 | 09:00 |

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

| | | |
|--|---|--|
| FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO | | <p align="center">NOTA</p> <p>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.</p> |
|  NOMBRE: Marcela Rosales Crespo CARGO: Asesor 4 | | |
| 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: Mgs. Isabel Yaucén CARGO: Coordinadora Despacho Presidencia CGREG | NOMBRE: Mgs. Isabel Yaucén CARGO: Coordinadora Despacho Presidencia CGREG | |

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| WFO SOLICITUD 0007-MERC-P-CGREG-2022 | FECHA DE LIQUIDACIÓN viernes, 15 de julio de 2022 | |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR MARCELA ELIZABETH ROSALES CRESPO | PUESTO ASESOR 4 | CEDULA DE IDENTIDAD 1712838418 |
| CIUDAD DE ORIGEN QUITO-PICHINCHA / GUAYAQUIL-GUAYAS/SANTACRUZ-GALAPAGOS | AREA PRESIDENCIA | |

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

| ITINERARIO | FECHA | HORA |
|------------|---------------|-------|
| SALIDA | lun.19-sep-22 | 13:05 |
| RETORNO | sáb.24-sep-22 | 9:00 |

| DÍAS PERNOCTADOS | VALOR DIARIO (DIA) | TOTAL |
|------------------|--------------------|--------|
| 3 | 130,00 | 390,00 |

| | |
|---|--------|
| TOTAL Viáticos + Alimentación | 371,70 |
| Anticipo Entregado | 0,00 |
| Valor a Reintegrar (viáticos - anticipo) | 0,00 |
| Valor a Pagar (Viático+Alimentación) | 371,70 |
| Valor a Pagar (Pasajes) | 30,00 |

VIATICO JUSTIFICADO

| | Calculado | Real (Con factura) |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| Valor Respaldo (70%) | 273,00 | 254,70 |
| Valor sin Respaldo (30%) | 117,00 | 117,00 |
| Total (100%) | 390,00 | 371,70 |

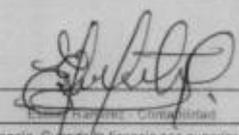
| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Alimentación | |
| Valor Respaldo (20%) | 26,00 |
| Total Viáticos + Alimentación | 371,70 |

| ANEXO | | |
|--------------------|--------------|-------------|
| PASAJE AL INTERIOR | PAJAJE | COMBUSTIBLE |
| 30,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL 5 | 30,00 | - |

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

| FECHA | VALOR RESPALDO CON FACTURAS | | Alimentación 20% (Retorno) | VALOR TOTAL CON FACTURAS. | VALOR TOTAL RECONOCIDO (70%) |
|---------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | HOSPEDAJE | ALIMENTACIÓN | | | |
| lun.19-sep-22 | Residencia UIO | 0,00 | - | | |
| mar.20-sep-22 | Residencia UIO | 0,00 | - | | |
| mié.21-sep-22 | | 2,20 | - | 92,48 ^{67,48} | 91,00 |
| | | 6,80 | - | | |
| jue.22-sep-22 | | 83,48 | - | 101,99 | 91,00 |
| vie.23-sep-22 | | 44,80 | - | 72,70 | 72,70 |
| sáb.24-sep-22 | Retorno | | | | |
| TOTAL | \$211,76 | \$55,41 | \$0,00 | \$ 267,17 | \$254,70 |

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA | VALOR A CERTIFICAR | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
|---|--|-------------------------------|
| 530301 Pasajes al Interior | 30,00 | 30,00 |
| 570102 Pasajes | 0,00 | 0,00 |
| 530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior | 371,70 | 371,70 |
| 530837 Combustible | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL A CERTIFICAR | 401,70 |
| OBSERVACIONES Se reconoce 3 días de viáticos según informe y solicitud de comisión presentada. Reembolso de pasaje marítimo (1 ruta 24-09-2022) adquiridos con recursos propios del funcionario. Pasajes aéreos otorgados por la institución (3 rutas: 19-09-2022, 20-09-2022 y 23-09-2022). | FIRMA ELABORADO POR  NOMBRE Marcela Elizabeth Rosales Crespo | |
| NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplido la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad. | | |

R.U.C.: 2000019824001

PETER SHIESS HUMEINER
BAHIA MAR

Dirección: Mariscal Bv. CHARLES DARWIN
Teléfono: 0994222943
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No.
NAC-ENCRASC20-00000001



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Razones y Apellidos: EVELYN ZAPATA
Identificación: 1713703378
Fecha Emisión: 11/06/2022
Dirección: QUITO
Teléfono: evelynz@outlook.com
Email:
Guía Emisión:

FACTURA

No. 003-101-000003426
NOMBRE DE AUTORIZACIÓN
1104202201200001982400120031010000034261234567890
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2022-04-11T23:39:44-05:00
MEDIANTE PRODUCCIÓN
EDICIÓN: NORMAL
ESQUEMA: OFFLINE

| Cantidad | Detalle |
|----------|--------------------|
| 1.00 * | Tiradito de atún |
| 1.00 * | AGUA AROMATICA |
| 1.00 * | JUOJO OORLE |
| 1.00 * | CHEFES CON ROTELLA |

| Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------------|-----------|--------------|
| 10.63 | 0.00 | 10.63 |
| 2.46 | 0.00 | 2.46 |
| 4.92 | 0.00 | 4.92 |
| 6.56 | 0.00 | 6.56 |

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00
SUBTOTAL Exento de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO 24.99

Información Adicional

CORREO: 23
FAE: 1
Orden: 5195
No. de Caja: 201
Cajero: ISMAC CASTRO
Vendedor: ISMAC CASTRO
Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 3
Monto de Pago: 29.99 (MONEDA ACTUAL: DOLAR AMERICANO)

| | |
|------------------------|--------------|
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 24.99 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| SUBTOTAL IZ: | 24.99 |
| SUBTOTAL V: | 0.00 |
| IVA 11 | 2.55 |
| IBAFPA | 0.00 |
| RECARGO - SERVICIO 10 | 2.46 |
| VALOR TOTAL | 29.99 |

CLAVE DE ACCESO
1104202201200001982400120031010000034261234567890

BELOW ZERO S.A. BELLOWSA
RUC 0992704020001

Norte: Av. Francisco de Orellana s/n
y Carlos Luis Plaza Durán, C.C. San Martín
Sur: Av. Joaquín Orellana s/n y
Av. Juan Tanco Maringo - Guayaquil - Ecuador

below zero
PALETAS ARTESANALES & FROZEN YOGURT
Autorización S.R.L.
No. 1130241358

FACTURA No. 006-001- 000155346

22/09/2022 # 10154344

Cliente: MARCELA ROSALES

CI/RUC: 1712638418

| CANT. | PRODUCTO | SURTOTA |
|-------|----------|---------|
| 1 | P. CREMA | 1.968 |

below zero
PALETAS ARTESANALES & FROZEN YOGURT

COMPROBANTE AUTORIZADO NO

Base OXI: 0.00

Base IVA: 1.96

Desc: 0.00

| | | |
|-------------|-------|--|
| Electivo | | |
| Directo | 1.21X | |
| Electrónico | | |
| Deriva de | | |
| Otros | 2.20 | |

Firma Autorizada

Firma Cliente

IMPRESO POR: PS GRAPHIC S.A. - TEL: 04 2344925 - 04 2347008 - 04 2327108 - RUC: 099104137001
AUTORE: NO. 4155 FECHA DE AUT. 21/09/2022 * DEL 0952701 AL 09510500 CANCEL: 21/09/2022 * 09 27391

Original: Cliente + Trs. Copia: Emisor

KAIROSCATERING S.A.

RUC: 0993147613001

NAZAR COMIDA ARABE FUSION

Mall del Sol

Telefono: 0994816938

Factura: 002-001-000045084

Autorizacion

2209202201099314761300120020010000450843

846185614

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION No NAC-DGERCG12-00105

| Producto | Cant | Total |
|--|------|--------|
| COMBO 2 SHAWARMA Y PAPA #solo lechuga | x1 | \$6.80 |
| Descuento: | | \$0.00 |
| SubTotal: | | \$6.07 |
| IVA 12%: | | \$0.73 |
| 10% Servicio: | | \$0 |
| Total: | | \$6.80 |

Cliente

Nombre: MARCELA ROSALES

CI: 1712638418

Tel.:

Email: MARCELAROSALESCRESPO@GMAIL.COM

Dir.:

Fecha: 2022-09-22 13:26:57

Pago

VISA \$6.80

Total \$6.80

Agente de Retención. Resolución Nro. NAC
-DNCRASC20-00000001

DOCUMENTOS ELECTRONICOS EN
<http://doc.getauru.com>

L/P TRUENO



Barrio Central
Telfs.: 052521564 - 0991555029
viajesviamar@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

PASE A BORDO

- Transporte Inter Islas
de Pasajeros y de Carga
- Charters

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha: _____

Valor \$ 30,00

Carga: _____

Valor \$ 30

Fecha: 11-04-22 Hora: 3PM

Nombre: Evelyn Zapata

Nº 000066

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa
* El boleto es instantáneo
* El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
* La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extraviados
* En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto

L/P TRUENO



Barrio Central
Telfs.: 052521564 - 0991555029
viajesviamar@hotmail.com
Isla San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

PASE A BORDO

- Transporte Inter Islas
de Pasajeros y de Carga
- Charters

- San Cristóbal - Santa Cruz
- Santa Cruz - San Cristóbal
- Santa Cruz - Isabela
- Isabela - Santa Cruz

Lancha: _____

Valor \$ 30,00

Carga: _____

Valor \$ 30

Fecha: 12/4-22 Hora: 7AM

Nombre: Evelyn Zapata

Nº 000067

Nota: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa
* El boleto es instantáneo
* El pasajero que no este con 15 minutos de anticipación de la hora señalada perderá el valor de su boleto
* La empresa no se responsabiliza ni reembolsa boletos perdidos o extraviados
* En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto

639

NO TIENE LOGO

FACTURA 002-001-000045084

Sep 22, 2022

AUTORIZACIÓN

N.º 2209202201099314761300120020010000450843846185614

Fecha: Sep 22, 2022

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE ACCESO



2209202201099314761300120020010000450843846185614

KAIROSCATERING SA

RUC: 0993147613001

Dir. Matriz: GUAYAS GUAYAQUIL TARQUI VIA DAULE SOLAR 11

Dir. Sucursal: Mall del Sol

Dir. Sucursal: Mall del Sol

Tipo de Contribuyente: Agente de Retención.

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Cliente: MARCELA ROSALES ✓

RUC: 1712638418 ✓

Fecha Emisión: 22/09/2022 ✓

Guía Remisión:

Dirección:

Teléfono:

Email: MARCELAROSALESRESPO@GMAIL.COM ✓

| Cantidad | Código | Descripción | Precio Uni. | Descuento | Total |
|----------|--------|---|-------------|-----------|----------|
| 1.00 | 415 | COMBO 2 SHAWARMA Y PAPAS FRITAS NZ solo lechuga | 6.071429 | 0.00 | 6.07 |
| | | SUBTOTAL 12% | | | \$6.07 |
| | | SUBTOTAL 0% | | | \$0.00 |
| | | Sub Total | | | \$6.07 |
| | | ICE | | | \$0.00 |
| | | IVA 12% | | | \$0.73 |
| | | TOTAL DESCUENTO | | | \$0.00 |
| | | IRBPNR | | | \$0.00 |
| | | 10% SERVICIO | | | \$0.00 |
| | | TOTAL | | | \$6.80 ✓ |

Agente de Retención. Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de Pago (SRI): OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$6.80



FACTURA

No.001-001-000020967

Número de Autorización:

2209202201099326746500120010010000209670002137117

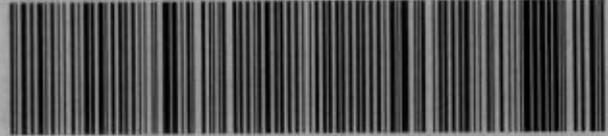
Fecha y hora de Autorización:

22/09/2022 22:35:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2209202201099326746500120010010000209670002137117

Emisor: BAK S.A.S.

RUC: 0993267465001

Matriz: TARQUI / CIRCUNVALACION SUR 405 Y EBANOS

Correo: josejavier@popupteatro.com

Teléfono: 0993782202

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-GTRRIOC21-00000001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Marcela Rosales Crespo

Dirección: San Cristóbal - Galápagos

Fecha Emisión: 22/09/2022

RUC/CI: 1712638418

Teléfono: 0998508486

Correo:

marcelarosalescrespo@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|
| SAL30 | 1.00 | ARROZ CON HUEVO | | 3.116070 | \$0.00 | \$3.12 |
| SINAL23 | 1.00 | JUGO NATURAL | | 3.571430 | \$0.00 | \$3.57 |
| LUNCH16 | 1.00 | PAPAS FRITAS | | 3.116070 | \$0.00 | \$3.12 |
| LUNCH21 | 1.00 | POP CORN | | 5.357140 | \$0.00 | \$5.36 |

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$18.51 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$15.17 |
| Subtotal 12%: | \$15.17 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$1.82 |
| Servicio 10%: | \$1.52 |
| Valor Total: | \$18.51 |

MCUHAS GRACIAS POR TU COMPRA, REGRESA PRONTO.



Rogel Villacis Joffre Stalyn

- * Venta de comidas y bebidas en cafeterías
- * Cultivo de productos agrícolas

Villa Luna * Elaboración de Productos de café

Puerto Ayora Banco: Central calle Tomas de Berlanga sin
Email: rogel.galapagos@hotmail.com Telf: 052524730 / 0998906020

RUC: 2000090890001

FACTURA

003 - 001 - 00

0003699

Aut. SRI: 1130109138

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 23 | 09 | 22 |

Cliente: Mariela Ruiz Lopez Crespo

R.U.C.: 172638414

Telefono: 0998528428

Direccion: San Cristobal

| CANT. | DESCRIPCIÓN | UNITARIO | TOTAL |
|-------|----------------|----------|-------|
| 1 | milanesa villa | 14.00 | 1 |
| | luno | 2.50 | |
| 1 | colo | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---------------------|-------------------------|
| Efectivo: | Tarj. Crédito / Débito: |
| Dinero Electrónico: | Otros: |

| | |
|--------------|--------------|
| SUBTOTAL | |
| IVA 12% | 1.77 |
| IVA 0% | |
| 10% SERVICIO | |
| TOTAL | 16.50 |

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibí Conforme

Muñoz Guzmán Miguel A. / Imp. Publigras R.U.C. 2100049330001 - Telf: 05 2 524 139 E de Autenticación: 22 / Junio / 2022
Nº Aut. 2065 (26 / 110 / 2) / nº 003501 - 03196. Original Blanco Cliente - Copia Color Emisor E de Contabilidad: 22 / Junio / 2023

-> falta pagar

Mal de datos de

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

120420220120000614870012001002000001032442

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|---------------|----------------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 2000061487001 | BRIONES SUAREZ NORALMA DEL ROCIO | CA:120420220120000614870012001002000001032442577916 NA:120420220120000614870012001002000001032442577916 | 12/04/2022 12:54 | |

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivos |
|------|---------------------|------------|---------------------|---------|
| **** | ** | * | * | ** |

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepción |
|------|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
| **** | ** | * | * | ** |

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

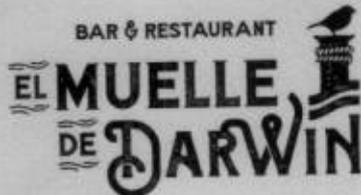
| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|------|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| **** | ** | * | * | ** | **** | |

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|------|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| **** | ** | * | * | ** | **** | |

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



FACTURA

No.001-006-000017095

Emisor: EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A.S.

RUC: 2091761710001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / CHARLES BINFORD S/N Y JUAN MONTALVO

Correo: facturacion@elmuellededarwin.com

Teléfono: 052526629/099825998

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Número de Autorización:

2309202201209176171000120010060000170950001803711

Fecha y hora de Autorización:

26/09/2022 11:08:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2309202201209176171000120010060000170950001803711

Razón Social: MARCELA ROSALES

Dirección: SAN CRISTOBAL

Fecha Emisión: 23/09/2022

RUC/CI: 1712638418

Teléfono: 0998508486

Correo: MARCELAROSALESRESPO@GMAIL.COM

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| A074 | 1.00 | COCA COLA DIETETICA | | 3.200000 | \$0.00 | \$3.20 |
| A123 | 1.00 | SALMON BOURBON | | 19.672130 | \$0.00 | \$19.67 |

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$27.90 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$22.87 |
| Subtotal 12%: | \$22.87 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$2.74 |
| Servicio 10%: | \$2.29 |
| Valor Total: | \$27.90 |

Cuenta Bancaria

Para Depósitos o Transferencia Cuenta Corriente Banco Del Pacifico

782092-5

Para envío de comprobantes de retención o de pagos al siguiente correo, reservas@elmuellededarwin.com



R.U.C.: 0990293511001
FACTURA
 No. 001-031-000067377

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2309202201099029351100120010310000673770006737716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 23/09/2022 14:39:07

AMBIENTE Ambiente de Producción
 EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202201099029351100120010310000673770006737716

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
 HOTEL ORO VERDE
 Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
 Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARCELA ELIZABETH ROSALES CRESPO
 Identificación: 1712638418
 Email: marcelarosalescrespo@gmail.com

Dirección: BEETHOVEN N47-32
 Fecha de Emisión: 23/09/2022 02:36:09

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|
| HOSPEDAJE | | 1.00 | HOSPEDAJE | 195.00 | 0.00 | 195.00 |
| SEGURO HOTELERO | | 1.00 | SEGURO HOTELERO | 4.50 | 0.00 | 4.50 |

Información Adicional

MONEDA USD
 BILL NO 67377
 CAJERO 227
 FOLIO 1506871
 HUESPED MARCELA ELIZABETH ROSALES CRESPO
 LLEGADA 2022-09-20
 RESERVA 1429163
 ROOM 703
 SALIDA 2022-09-23
 TASA DE 7.50
 PERNOCTACION
 FPANTICIPO VISA 250.44

| | |
|------------------------|---------------|
| SUBTOTAL 12% | 199.50 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 199.50 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 12% | 23.94 |
| PROPINA | 19.50 |
| TASA DE PERNOCTACION | 7.50 |
| VALOR TOTAL | 250.44 |

13= 83,48

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|---|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20 | 250.44 | 0 | Dias |

2 wacher ✓





FUENTES AGUIRRE ESTHER MARLENE
HOSTAL ESPAÑA

R.U.C.: 0915606388001

Dir. Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / FRAY THOMAS DE BERLANGA
342 Y ISLAS PLAZAS
Dir. Sucursal: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / FRAY THOMAS DE BERLANGA
342 Y ISLAS PLAZAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO

FACTURA

No. 002-002-000000508

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2309202201091560638800120020020000005080000000013

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2022-09-23 13:17:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2309202201091560638800120020020000005080000000013

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | MARCELA ROSALES | Fecha Emisión: | 23/09/2022 | Guía Remisión: |
| RUC/CI: | 1712638418 | | | |
| Dirección: | SAN CRISTOBAL | | | |

| Cód. Principal | Cód. Auxiliar | Cant. | Descripción | Det. Adicional | P/U | Desc. | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|--|----------------|-----|-------|--------------|
| 001 | | 1 | NOCHE DE HOSPEDAJE HABITACION INDIVIDUAL | | 40 | 0 | 40.00 |

Información adicional

| | | | |
|---|--------------------------------|----------|--|
| email | marcelarosalescrespo@gmail.com | | |
| CHECK IN | 23/9/2022 | | |
| CHECK OUT | 24/9/2022 | | |
| Forma de pago | Valor | Plazo | |
| 20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 44.80 | 0 (DIAS) | |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL | 0.00 |
| SUBTOTAL IVA 12% | 40.00 |
| SUBTOTAL IVA 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 40.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA TARIFA ESPECIAL | 0.00 |
| IVA 12% | 4.80 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR A PAGAR | 44.80 |

OTORGADO POR LA INSTITUCIÓN.

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| Comprobante de Billete Electrónico | Loc. Reserva: | 2CPA92 | CheckMyTrip App |
| | Fecha de Emisión: | 17 SEPTIEMBRE 22 | Equipaje |
| | Compania Emisora: | AVIANCA ECUADOR S.A. | |
| | Ruc: | 1790727203001 | |
| | Billete Electrónico: | 547-5266811842 | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------|---|
| Viajero | Rosales Crespo Marcela Elizabeth (ADT) | Agencia | ANDINOPARADISE TRAVEL GASPAR CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA |
| Forma de Identificación | NATIONAL IDENTITY NI1712638418 | Teléfono | 5000993 / 0960551870 |
| | | Fax | |
| | | IATA | 79502113 |
| | | Agente | 0081 |



Itinerario

| De | A | Vuelo | Clase | Fecha | Salida | Llegada | Resa (1) | NVA(2) | NVD(3) | Último check-in | Equipaje (4) | Asiento |
|--------------------------|------------------------|--------|--------------------|-------|------------------|---------|-------------|--------|----------|-----------------|--------------|---------|
| Monday 19 September 2022 | | | | | | | | | | | | |
| SAN CRISTOBAL | QUITO | AV1631 | S | 19Sep | 13:05 | 17:43 | Ok | 19Sep | 19Sep | | 1PC | |
| Operado por | AVIANCA ECUADOR S.A. | | Comercializado por | | AVIANCA | | Base Tarifa | | SZOB2BRJ | | | |
| Equipo | Airbus A320 | | Duración | | 03:38 (1 Parada) | | | | | | | |
| Parada | Jose Joaquin De Olmedo | | | | | | | | | | | |

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

Comprobante

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|------------|
| Nombre | : Rosales Crespo Marcela Elizabeth (ADT) | | |
| Numero de Billete | : 547 5266811842 | | |
| Modo de pago | : CASH | | |
| Cálculo de Tarifa | : SCY AV UIO Q8.00Q41.00 77.00USD126.00END | | |
| Tarifa aérea | : USD 126.00 | | |
| Tasa | : USD 15.12EC | USD 85.88OR | USD 3.00WT |
| Importe Total | : USD 230.00 | | |
| Compania Emisora y fecha | : AVIANCA ECUADOR S.A. 17Sep22 | | |
| Restricion(es)/Endosos | : /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD | | |

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

OTORGADO POR LA INSTITUCION.

| | | | |
|---|--------------------|------------------------|---------------------------------|
| Comprobante de Billete Electrónico | Loc. Reserva: | 2GJ858 | CheckMyTrip App |
| | Fecha de Emisión: | 17 SEPTIEMBRE 22 | Equipaje |
| | Código de Reserva: | LA/BJZZUS | |
| | Compañía Emisora: | LATAM AIRLINES ECUADOR | |
| | Ruc: | 1791807154001 | |
| Billete Electrónico: | 462-5266812091 | | |

| | | | |
|---------|--|---------|---|
| Viajero | Rosales Crespo Marcela Elizabeth (ADT) | Agencia | OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA AV AMAZONAS Y RIO COCA EDIFICIO VIERA 4TO PISO |
|---------|--|---------|---|

Itinerario

| De | A | Vuelo | Clase | Fecha | Salida | Llegada | Resa (1) | NVA(2) | NVD(3) | Último check-in | Equipaje (4) | Asiento |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------------------|----------------------|--------|--------|-----------------|--------------|---------|
| Tuesday 20 September 2022 | | | | | | | | | | | | |
| QUITO | GUAYAQUIL | LA1353 | H20Sep | 19:25 | 20:19 | Ok | 20Sep | 20Sep | | | 1PC | |
| Operado por | LATAM AIRLINES ECUADOR | | | | | Base Tarifa | H00SE5ZB | | | | | |
| Equipo | Airbus A319 | | | | | Comercializado por | LATAM AIRLINES GROUP | | | | | |
| Comidas | Food and beverages for purchase | | | | | Duración | 00:54 (Sin parar) | | | | | |

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

| | | | |
|--------------------------|---|-------------|------------|
| Nombre | : Rosales Crespo Marcela Elizabeth (ADT) | | |
| Numero de Billete | : 462 5266812091 | | |
| Cód. de Viaje | : A009605 | | |
| Modo de pago | : CCCA XXXXXXXXXXXXX6402 ExpXXXX M791649 : 256.65 | | |
| Cálculo de Tarifa | : UIO LA GYE Q86.00 127.00USD213.00END | | |
| Tarifa aérea | : USD 213.00 | | |
| Tasa | : USD 25.56EC | USD 15.09OR | USD 3.00WT |
| Importe Total | : USD 256.65 | | |
| Compañía Emisora y fecha | : LATAM AIRLINES ECUADOR 17Sep22 | | |
| Restriccion(es)/Endosos | : REF/CHG FEE APPLIES | | |

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 45.42 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

SCY ✈ UIO

691631

A tiempo

| | |
|-----------------|------------------|
| Fecha de salida | Fecha de llegada |
| 19 de sept. | 19 de sept. |

| | |
|--------|-----------------|
| Salida | Hora de llegada |
| 13:05 | 17:43 |

| | |
|------------------|----------------------|
| Hora de abordaje | Puerta |
| 12:05 | Revisa los monitores |

Económica

| Pasajero | Grupo | Asiento |
|-------------------------------------|-------|---------|
| MARCELA ELIZABETH ROSALES CRESPO | C | 30A |



Nº de orden LA1353LA24014

Marcela Rosales Crespo

Calle

Vuelo

20 sept. 2022

LA1353

Operado por LAERL
Aerolíneas

Asiento

12D

Economy



056 Reserva N.2208

Embarque
18:50El embarque finalizará a las
19:05Terminal
1Puerta/Gate
-Embarque
Grupo 2

Compartir

Vuelo a Cuzco

Vuelo 1 de 1

19:20



20:19

UIO

GYE

Aeropuerto
Mariscal Sucre
Intl.

LA1353

Aeropuerto
Olmedo Intl.

OTORGADO por la autorización.

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 2CPBPB [CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 21 SEPTIEMBRE 22 Equipaje
Compañía Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Billete Electrónico: 547-5266818699

| | | | |
|-------------------------|--|----------|---|
| Viajero | Rosales Crespo Marcela Elizabeth (ADT) | Agencia | ANDINOPARADISE TRAVEL GASPAR CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA |
| Forma de Identificación | NATIONAL IDENTITY NI1712638418 | Teléfono | 5000993 / 0960551870 |
| | | Fax | |
| | | IATA | 79502113 |
| | | Agente | 0081 |

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

Itinerario

De A Vuelo Clase Fecha Salida Llegada Resa (1) NVA(2) NVD(3) Último check-in Equipaje (4) Asiento

Friday 23 September 2022

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|-------|---------|----|-------|-------|-----|
| GUAYAQUIL | BALTRA ISLAND | AV1632 | S | 23Sep | 10:00 | 10:55 | Ok | 23Sep | 23Sep | 1PC |
| Operado por | AVIANCA ECUADOR S.A. | | Comercializado por | SZOB2BRJ | | AVIANCA | | | | |
| Equipo | Airbus A320 | | Duración | 01:55 (Sin parar) | | | | | | |
| Comidas | No meal service | | | | | | | | | |

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

Comprobante

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|------------|
| Nombre | : Rosales Crespo Marcela Elizabeth (ADT) | | |
| Numero de Billete | : 547 5266818699 | | |
| Modo de pago | : CCVI XXXXXXXXXXXX1516 ExpXXXX M368861 : 270.00 | | |
| Cálculo de Tarifa | : GYE AV GPS Q8.00Q41.00 107.00USD156.00END | | |
| Tarifa aérea | : USD 156.00 | | |
| Tasa | : USD 18.72EC | USD 89.65OR | USD 5.63WT |
| Importe Total | : USD 270.00 | | |
| Compañía Emisora y fecha | : AVIANCA ECUADOR S.A. 21Sep22 | | |
| Restriccion(es)/Endosos | : /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD | | |

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Rosales Crespo Marcela Eli AV 1632

HORA EN SALA

09:00

GRUPO

B

ASIENTO

12A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Vie, 23 Set | 10:00

GUAYAQUIL JOSE

GPS BALTRA ISLAN

Vie, 23 Set | 10:55

BALTRA ISLAND



SEC 12

TU TALLA INCLUYE **M**



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega

Reserva: **2CPBPB**

E-ticket: **547526681869901**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play