



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION *2016-0439*

FECHA DE SOLICITUD

13 de octubre del 2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres del servidor

CBOP. Carlos Rafal Espinoza Delgado

PUESTO QUE OCUPA

Seguridad Inmediata del Ministro Presidente del CGREG

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas, Catamayo - Loja, Santa Cruz - Galápagos.

NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Presidencia del CGREG

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

14 de octubre del 2016

HORA SALIDA (hh:mm)

01H45

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

28 de octubre 2016

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:30

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

B. M.Sc. Eliécer Cruz, Cbop. Carlos Rafael Espinoza Delgado

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Seguridad Inmediata del Sr. Ministro Presidente de CGREG de acuerdo a la agenda.

**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
TERRESTRE	FLORTA PELILEO	AMBATO-GUAYAQUIL	14-10-2016	01:45	14-10-2016	07:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - LOJA	21-10-2016	05H50	21-10-2016	07:00
AEREO	TAME	LOJA-GUAYAQUIL	22-10-2016	07:20	22-10-2016	08:10
AEREO	TAME	GUAYAQUI-SANTA CRUZ	24-10-2016	10:40	24-10-2016	12:40
MARITIMA	VIA MAR	SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL	28-10-2016	14:00	28-10-2016	16:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>NO. DE LICENCIA</b> 2016-0439	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b> CBOP. Carlos Rafael Espinoza Delgado Encargado de la Seguridad Inmediata del Ministro Presidente del CGREG.	<b>NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> CBOP. Carlos Rafael Espinoza Delgado Encargado de la Seguridad Inmediata del Ministro Presidente del CGREG.
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> 	<b>NOTA:</b> 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 insubstantes.</li> <li>El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.</li> </ul> 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.
<b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> Blgo. Edwin Naula Gómez Secretario Técnico del CGREG	

RECIBIDO POR: *Elpidio G. G. G.*  
Fecha: *05-12-2016 11:00*  
Firma: *[Signature]*

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos  
DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR: *[Signature]*  
Fecha: *05/12/16* Hora: *12:11*  
Firma: *[Signature]*



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: **20160439**      FECHA DE SOLICITUD: **31-10-2016**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:  
 MOVILIZACIONES     SUBSISTENCIAS     ALIMENTACION   

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA.	
CBOP. Carlos Rafael Espinoza Delgado		Seguridad Inmediata del Señor Ministro Presidente del CGREG	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Guayaquil – Guayas, Catamayo – Loja, Santa Cruz – Galápagos.		Presidencia del CGREG	
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)
14-10-2016	01H45	28 de octubre de 2016	16:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

Señores: M.Sc. Elicer Cruz Bedón, Cbop. . Carlos Rafael Espinoza Delgado, Ing. Johana Fontal

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Viernes, 14 de octubre del 2016.**

01:45 Salida de Ambato hacia Guayaquil  
 07:30: Inicio de actividades  
 08:30: Coordinaciones de seguridad con las diferentes unidades policiales e instituciones públicas y privadas en la ciudad de Guayaquil  
 Coordinaciones con las unidades policiales del sector de los Ceibos  
 15:30: Llegada del señor Ministro Presidente del CGREG a Guayaquil.  
 16:00: Seguridad Inmediata durante el desplazamiento del señor Ministro Presidente del CGREG en la ciudad de Guayaquil  
 19:00: Fin de actividades.

**Sábado, 15 de octubre del 2016.**

09:00. Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil  
 09:30: Coordinaciones de seguridad con las diferentes unidades policiales e instituciones públicas y privadas en la ciudad de Guayaquil  
 Coordinaciones con las unidades policiales del sector de los Ceibos  
 19:00: Fin de actividades.

**Domingo, 16 de octubre del 2016.**

09:00. Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil  
 09:30: Coordinaciones de seguridad con las diferentes unidades policiales e instituciones públicas y privadas en la ciudad de Guayaquil  
 Coordinaciones con las unidades policiales del sector de los Ceibos  
 19:00: Fin de actividades

**Lunes, 17 de octubre del 2016.**

08:30: Inicio de actividades.  
 10:00: Actividades de despacho en las oficinas de del CGREG-Guayaquil  
 13:00 Almuerzo  
 14:30 Actividades y reuniones en el CGREG-Guayaquil  
 19:00 Traslado y seguridad del señor Ministro Presidente del CGREG hasta su domicilio en el sector de los Ceibos  
 20:00: Fin de actividades.

**Martes, 18 de octubre del 2016.**

08:30: Inicio de actividades.  
 10:00: Actividades de despacho en las oficinas de del CGREG-Guayaquil  
 13:00 Almuerzo  
 14:30 Actividades y reuniones en el CGREG-Guayaquil  
 19:00 Traslado y seguridad del señor Ministro Presidente del CGREG hasta su domicilio en el sector de los Ceibos  
 20:00: Fin de actividades.

**Miércoles, 19 de octubre del 2016.**

08:30: Inicio de actividades.  
10:00: Actividades de despacho en las oficinas de del CGREG-Guayaquil  
13:00 Almuerzo  
14:30 Actividades y reuniones en el CGREG-Guayaquil  
19:00 Traslado y seguridad del señor Ministro Presidente del CGREG hasta su domicilio en el sector de los Ceibos  
20:00: Fin de actividades.

**Jueves, 20 de octubre del 2016.**

08:30: Inicio de actividades.  
10:00: Actividades de despacho en las oficinas de del CGREG-Guayaquil  
13:30 Almuerzo  
14:30 Actividades y reuniones en el CGREG-Guayaquil  
19:00 Traslado y seguridad del señor Ministro Presidente del CGREG hasta su domicilio en el sector de los Ceibos..  
20:00: Fin de actividades.

**Viernes, 21 de octubre del 2016.**

04:00: Inicio de actividades de seguridad  
04:10: Salida del señor Ministro Presidente del CGREG y la seguridad hacia el aeropuerto de Guayaquil con dirección a catamayo-macara  
09:30: Llegada a macara  
10:00 Inicio del gabinete itinerante  
16:00 Almuerzo  
22:00 Traslado y seguridad del señor Ministro Presidente del CGREG hasta catamayo.  
00:15: Fin de actividades.

**Sábado, 22 de octubre del 2016.**

06:00. Inicio de actividades en Catamayo  
06:30: Traslado y seguridad del señor Ministro Presidente del CGREG hacia el aeropuerto de catamayo  
07:30 Traslado y seguridad del señor Ministro Presidente del CGREG a su domicilio en el sector de los Ceibos  
14:00 Coordinaciones con las unidades policiales del sector de los Ceibos  
19:00: Fin de actividades.

**Domingo, 23 de octubre del 2016.**

09:00. Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil  
09:30: Coordinaciones de seguridad con las diferentes unidades policiales e instituciones públicas y privadas en la ciudad de Guayaquil  
Coordinaciones con las unidades policiales del sector de los Ceibos  
19H00: Fin de actividades.

**Lunes, 24 de octubre del 2016.**

07:00 Inicio de actividades de seguridad  
09:30 Traslado al aeropuerto de Guayaquil del Sr. Ministro Presidente del CGREG y su seguridad  
12:30 Llegada al aeropuerto de Baltra del Sr. Ministro Presidente del CGREG y su seguridad  
12:50 Traslado del Sr. Ministro Presidente del CGREG asía la oficina del antiguo Miduvi.  
14:00 Almuerzo  
19:00 Traslado y seguridad del señor Ministro Presidente del CGREG hasta su domicilio en el barrio el Edén -Santa Cruz  
21.00 Fin de actividades

**Martes, 25 de octubre del 2016.**

07:00 Inicio de actividades de seguridad  
09:50 Traslado del Sr. Ministro Presidente del CGREG a la capacitación-mejoramiento en calidad de vida y herramientas para ser un mejor empleado en la parroquia el Carmen sector el mazanillo  
13:20 Almuerzo  
14:50 50 Traslado del Sr. Ministro Presidente del CGREG asía la oficina del antiguo Miduvi de Santa Cruz.  
21:30 Traslado y seguridad del señor Ministro Presidente del CGREG hasta su domicilio en el barrio el Edén -Santa Cruz  
23:00 Fin de actividades

**Miércoles, 26 de octubre del 2016.**

07:00 Inicio de actividades de seguridad  
 09:50 Traslado del Sr. Ministro Presidente del CGREG a la capacitación-mejoramiento en calidad de vida y herramientas para ser un mejor empleado en el sector de  
 13:30 Almuerzo  
 14:40 Traslado del Sr. Ministro Presidente del CGREG a la oficina del antiguo Miduvi de Santa Cruz.  
 19:00 Traslado del Sr. Ministro Presidente del CGREG a la inauguración de la nueva cede de Alianza País  
 23:00 Fin de actividades

**Jueves, 27 de octubre del 2016.**

07:00 Inicio de actividades de seguridad  
 09:30 Traslado del Sr. Ministro Presidente del CGREG a la sesión solemne en la Sala de Arcotel.  
 13:30 Almuerzo  
 16:00 Traslado del Sr. Ministro Presidente del CGREG hacia la feria Galápagos somos Todos en el muelle de Santa Cruz  
 22:30 Traslado y seguridad del señor Ministro Presidente del CGREG hasta su domicilio en el barrio el Edén-Santa Cruz  
 23:30 Fin de actividades

**Viernes, 28 de octubre del 2016.**

07:00 Inicio de actividades de seguridad  
 09:00 Traslado y seguridad del señor Ministro Presidente del CGREG hasta el hospital de Santa Cruz  
 13:00 Almuerzo  
 14:00 Traslado y seguridad del señor Ministro Presidente del CGREG vía marítima hacia San Cristóbal  
 16:00 Almuerzo  
 19:00 Traslado y seguridad del señor Ministro Presidente del CGREG hacia la feria Galápagos somos Todos en el malecón Charles Darwin-San Cristóbal  
 22:30 Traslado y seguridad del señor Ministro Presidente del CGREG hasta su domicilio via a playa man-San Cristóbal  
 23:30 Fin de actividades

		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa		14-10-2016	28-10-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA Hh:mm		01:45	16:00	

**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
TERRESTRE	FLORTA PELILEO	AMBATO-GUAYAQUIL	14-10-2016	01:45	14-10-2016	07:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - LOJA	21-10-2016	05H50	21-10-2016	07:00
AEREO	TAME	LOJA-GUAYAQUIL	22-10-2016	07:20	22-10-2016	08:10
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-BALTRA	24-10-2016	10:40	24-10-2016	12:40
MARITIMA	VIA MAR	SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL	28-10-2016	14:00	28-10-2016	16.00

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

**OBSERVACIONES**

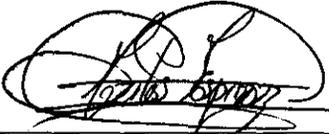
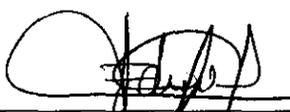
Por disposición mediante al oficio N 174-2016-SPIW-DGI-PN En la cual manifiesta que asuma las funciones de seguridad inmediata del señor Ministro Presidente del CGREG Blgo. Eleicer Cruz, cabe indicar también que en ese momento me encontraba en la provincia de Tungurahua (AMBATO) por lo cual me traslade inmediatamente vía terrestre hasta la ciudad de Guayaquil el 14-10-2016, realizando así el relevo respectivo de la seguridad con el Sr. Cbop Javier Padilla.

**FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO**



**NOTA**

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

<b>NOMBRE:</b> Cbop. . Carlos Rafael Espinoza Delgado Encargado de la Seguridad Inmediata del Sr. Ministro Presidente del CGREG	
<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> 
<b>NOMBRE:</b> Cbop. . Carlos Rafael Espinoza Delgado Encargado de la Seguridad Inmediata del Sr. Ministro Presidente del CGREG	<b>NOMBRE:</b> Bigo. Edwin Maula Gómez. <b>CARGO:</b> Secretario Técnico del CGREG

3243



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

**NOMBRE :** ESPINOZA DELGADO CARLOS **NRO:** 20160439  
**CARGO:** SEGURIDAD  
**LUGAR DE COMISION:** GUAYAQUIL- CATMAYO- LOJA SANTA CRUZ  
**FECHA:** DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016

**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

<b>DÍAS DE COMISIÓN</b>	
VIATICOS= ZONA A	130,00
ALIMENTACION	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION	16		-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	7	637,00	70% TOTAL \$ 637,00
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	9	351,00	30% TOTAL \$ 351,00

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

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
1256	COMIDA	18/10/2016	10,00
3682	COMIDA	19/10/2016	4,55
42467	COMIDA	19/10/2016	4,00
66258	HOSPEDAJE 17-18-19 OCT/2016	20/10/2016	78,00
4101	COMIDA DEL 24 AL 27 OCT/2016	27/10/2016	68,40
5106	HOSPEDAJE DEL 24 AL 27 OCT/2016	28/10/2017	136,80

**TOTAL JUSTIFICATIVO** \$ 301,75

**GASTOS CONTRA FACTURA SNADP-2015 000002**

3859	HOPEDAJE	22/10/2016	24,00
2855	COMIDA	22/10/2016	8,00
			<u>32,00</u>

**DETALLE DE PASAJES**

SANTA CRUZ- SAN CRISTOBAL	2386	11/11/2016	30,00
---------------------------	------	------------	-------

**TOTAL PASAJES** \$30,00

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	\$ 652,75
SNADP-2015 000002	\$ 32,00
(-) ANTICIPO CUR. NRO.	
(+) VIATICO	\$ 684,75
(+) PASAJES	30,00
(=) TOTAL A PAGAR	<u>714,75</u>

**Observaciones:**

Puerto Baquerizo Moreno 05/12/2016

Elaborado Por:

Aprobado Por:

M. ORIBE BALLESTEROS  
ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ALTAMIRANO  
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI  
CONTADORA JEFE





**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133780395

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161020

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M6WVP

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ESPINOZA CARLOS

TOUR CODE:

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1803293214

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0	2	GUAYAQUIL / GALAPAGOS	EQ	L	193	24oct/16	10:40:00	OK	L	20oct/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 20oct16gye eq gps q25.00 177.00mfxaee usd202.00end

FARE / TARIFA : USD 202

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 38,59

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060168184

TOTAL : USD 240.59

T / F / C: 28,28 EC5,30 OR5,01 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL  
2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

ETKT269213378039501

FECHA/DATE: 24OCT

VUELO/FLIGHT **0193**

ESPINOZA/CARLOS

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **4C**

EQUIP/BAGT: 1 /16

## 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 O EN TAME.COM.EC

## 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 OR AT TAME.COM.EC

REFERENCIA: 11

tame



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

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

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133778297

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161019

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NSJZ3

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ESPINOZA CARLOS

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1803293214

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 4	GUAYAQUIL / LOJA	EQ	R	141	21oct/16	05:50:00	OK	R	19oct/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 19oct16gve eq loh q6.00 56.00rppd usd62.00end

FARE / TARIFA : USD 62

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 18,99  
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA  
FP2695060166535

TOTAL : USD 80.99

T / F / C: 8,68 EC5,30 OR5,01 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL  
2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CO  
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA  
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

**NOTICE**

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDIT  
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS M  
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

ETKT2692133778297C1  
FECHA/DATE: 21OCT

VUELO/FLIGHT 0141

ESPINOZA/CARLOS  
DE / FROM: GUAYAQUIL  
A / TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: 12C  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 6

tame







# RESTAURANTE "DON MOREIRA" FACTURA

Figueroa Pinargote Isabel Guillemina

Av. Benjamin Rosales S/N

Av. Las Americas junto al restaurante  
el rosposito

5-001-001  
**000007859**

R.U.C.: 1302267693061

No. Aut. S.R.I. 1119293769

DIA	MES	AÑO
21	10	16

RUC.: 18032015214

Cliente: Carlos Espinoza

Dirección: Quito

Tel.:

CANT	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	Don Moreira		
	DON MOREIRA		
	Restaurante		

SOM:	SUB-TOTAL	3.51
	I.V.A. 14%	0.49
	I.V.A. 0%	
	VALOR TOTAL S	4.00

Autorizada

RODRIGUEZ SILVA PEDRO ENRIQUE R.U.C. 0907071153001 \* AUT. 8132  
Tel. 090743361 \* 25-1002 \* Esh. 16 Agosto 2016 - Cal. 16 Agosto 2017 \* 9 007821 - 010000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

ASADERO Carlos Efrén Torres Guarnizo

**Si Son Pollos**

R.U.C. 1101928990001

Nº AUT. SRI. 1119248242

**FACTURA**

002-001 Nº 000002981  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT

Dir.: Carlos Veintimilla s/n y Loja  
Telf.: 2695382 - Cel.: 0981802122  
\* Macara - Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
21	10	2016

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Rubén Espinoza

DIRECCIÓN: DATO

R.U.C./C.I. 180329321-4 TELF: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos	11.84	11.84

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Subtotal \$	11.84
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Descuento	
<small>JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA J.C. VÁSQUEZ R.U.C. 196432718881 - AUT. Nº 11366 - EMISIÓN: 000002781 - 000003380 FECHA: 06/Ago/2016 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 06/Ago/2017</small>		IVA 0%	
		IVA 14%	1.65
		TOTAL \$	13.50

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADJUNTO COPIA: EMISOR

A



**AREVALO NINABANDAAGUSTINAROSAELENA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR POPULAR

DIRECCIÓN: 10 de Agosto s/n y Manuel E Rengel y Antonio Ante

MACARÁ-LOJA-ECUADOR

R.U.C. 0916879182001 \* AUT. SRI. N° 1119633343

**FACTURA 002-001- N° 002855**

Documento Categorizado: NO

Sr.(es): Kales Rafael Espinoza Delgado Fecha de emisión: 22-10-2016  
 Dirección: Dato

R.U.C.I. 180324321-4 Telf: 428613

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.00

Imprenta MEGAGRAF - Hector Elvas Caceres Nolasco - Telefono: 2588478 - RUC: 1104029747001 AUTIP 4001 - Empresa: 002855 al 002855 - Fecha: 19 Octubre 2016 - Válido hasta: 19 Octubre 2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR			
			Subtotal 14 % \$
			Subtotal 0 % \$
			Descuento \$
			Subtotal \$
			I.V.A. 14 % \$
			VALOR TOTAL \$ <b>8.00</b>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DIBERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS



# RESTAURANT ASIA

HUANG LIN PEI HE  
Av. Caballos 04-26 y 5 de Junio  
Telf.: (03) 2 829-705 \* AMBATO

**FACTURA 001-001-**

RUC: 1711637999001

Nº 082412

AUT. SRI: 1119361026

\*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD\*

AMBATO 23 7 2016

Cliente: *Roberto Rafael Borja Pelgado*

Dirección: *Oriente y P. Viejas*

RUC/CI: *180329321-4* Telf.: *4888*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
4	<i>el 9</i>		16.14

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: (NO)

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito - Débito	
Otros	

Sub Total %

Sub Total 0 %

Descuento Com

Sub Total *16.14*

IVA 14% *2.26*

TOTAL USD *18.40*

*[Signature]* RECIBI CONFORME      *[Signature]* ENTREGUE CONFORME

Alvarez Brindiso Luis Enrique "Grúfico Alvarez"  
Telf: 2861-536 - Aut. N° 3495 - RUC: 1801702933001  
F. de Autorización: 29 Agosto 2016 - F. de Caducidad: 29 Agosto 2017  
del 00810351 al 00810350

G. Remisión:

X

**SERVI SABROZON**

Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocío

\* Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato



Pto. Ayora, Barrio Central  
Charles Binford y Av. Baltra  
Telf.: 052 527 360

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha:

R.U.C. 0904822269001

**FACTURA**  
AUT. SRI N°. 1119609191

N°. 001-001 **0003982**

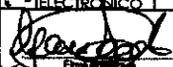
Fecha Impresión: 13/Octubre/2016  
Válida para su Emisión: 13/Octubre/2017  
DÍA MES AÑO

24 10 2016

Cliente: *Biztos Espinoza*  
Dirección: *Quito* Telf.:  
R.U.C. o C.I.: *180329321-4* Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de		
	Alimento		8.60

SON: \_\_\_\_\_ dólares

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO	Subtotal	8.60
<input type="checkbox"/> ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	Descuento	
 		IVA 0 %	
		IVA 4 %	
		VALOR TOTAL	\$10.00

IMPRESORA IDEAS GRAFICAS - Ordóñez Tacari José - Santa Cruz - ECUADOR - Telf: 052 527 457  
Teléfono Santa Cruz 2 527 457  
(128 10042 desde 003001 AL 05100 - Impreso 13/Octubre/2016) Válido hasta 13/Octubre/2017

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

- 1.20

**RESTAURANTE TROPIC BIRD**

**FACTURA**  
R.U.C. 0910602804001

Mantuano Martinez Wilson Ceferino

\* Venta de Comida y Bebidas en Restaurantes

Nº. 001-001-0004101

Para su Consumo Inmediato

Puerto Ayora Barrio: Pelikan Bay  
Calle: Av. Charles Darwin SN - Charles Binford  
Teléf. 052524450

AUT. SRI N°: 1118590223

DÍA MES AÑO

Fecha: 27 10 2016

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Cliente: *Carlos Espinoza Delgado*  
Dirección: *Duilio* Tel: *4080*  
R.U.C. o C.I.: *180324321-4* Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Consumo de alimentos desde el 24 al 27 de octubre del 2016</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>

SON: *sesenta y ocho con 00/100* dólares

Subtotal: *60,00*  
 Descuento:   
 IVA 0%   
 IVA 14%: *8,40*  
 VALOR TOTAL: *\$68,40*

Imp. "IDEAS EMPRESARIALS" Ordóñez Jacuri - Santa Cruz - Ecuador - Tel: 052524450 - 1068  
 Teléfono Santa Cruz 2 521-457 Teléfono San Cristóbal 2 521-531  
 (SB 100X2 desde 03651 AL 04150 - Impreso 01/ABRIL/2016) Válido hasta 01/ABRIL/2017  
 ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

**HOSTAL TINTORERA**  
Barrera Burgos Martha Patricia

RUC:2000023644001  
**FACTURA**  
001-001-00

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL

Puerto Ayora : Barrio Miraflores calle Petrel s/n  
y Duncan Teléfono: 052527225  
Email:mbarreraburgos@hotmail.com  
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

0005106

Aut. SRI: 1119476278

DÍA	MES	AÑO
28	10	2016

Ciente: Carlos Espinoza  
R.U.C.: 1803293214 Telefono: 418618  
Direccion: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	noche Hospedaje 94, 25, 26 - 17	30,00	120,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	V. TOTAL
Efectivo:		120,00	
Dinero Electrónico:		IVA 0 %	
Tarj. Crédito / Débito:		IVA 14 %	16,80
Otros:		<b>TOTAL</b>	<b>136,80</b>

*[Handwritten Signature]*  
Recibi Conforme

Moritz Guzmán Miguel A. / Imp. PubliGraf R.U.C. 210003030001 - Teléfono 05 2 524 139 E de Autorización: 18/Septiembre/2010  
Nº Aut. 2085 (1b/100'2) nº 005101 - 05200. ORIGINAL, Blanco: Cliente - Copia Color: Emisor E de Caducidad: 10/Septiembre/2017





**PASE A BORDO**

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

Lancha: **ViaMar**

Valor \$ 30,00

Carga: \_\_\_\_\_

Fecha: 28-10-16 Hora: 2pm

Valor \$ 30

Nombre: Carlos R Espinoza

Nº 003685

**Nota:** Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de la empresa

\* El Boleto es intransferible

\* 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"

**EP PETROECUADOR**

**Notificacion Facturacion Electronica**

**ESTACION DE SERVICIOS  
PETROCOMERCIAL PUERTO AYORA  
RUC: 1768153530001  
PUERTO AYORA S/N**

**Nombre: CARLOSESPINOZA  
RUC: 1803293214  
FECHA: 26/10/16  
HORA: 10:33  
REFERENCIA No.:279212**

**EP PETROECUADOR**

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
----------	----------	-------

EXTRA	6,757 GLS	\$ 10,00
-------	-----------	----------

Estimado cliente revise su factura electronica en:

**EP PETROECUADOR**  
[www.eppetroecuador.ec](http://www.eppetroecuador.ec)->Servicios->Consulta Facturas electronicas->identificacion de Cliente

Para mas informacion comuniquese al telf  
...023940300 ext.. 49020

**EP PETROECUADOR: CALIDAD, CANTIDAD Y PRECIO JUSTO**

**EP PETROECUADOR**

**JULIO MOISES JIMÉNEZ TOAZA**  
 PACIFICO HOSTELLING INT.  
 R.U.C. 0901548701001

Dir.: Escobedo 811 entre Junín y Luis Urdaneta  
 Telfs.: 2-568093 - 2-302077 - Telefax: 2-568094  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

SERIE 001-001-

0066258

AUT. S.R.I. 1118170341

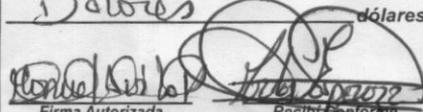
Documento Categorizado: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 20-11-2016

Señor (es): Rafael Espinoza Delgado

R.U.C./C.I.: 1803293214 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitación		68,42
	Hospedaje Del 16		
	17-18-19 octubre		
	420		
<b>CANCELADO</b>			
Son: <u>Setenta y ocho</u>			SUB-TOTAL 68,42
<u>Dólares</u>			I.V.A. 0%
<u>dólares.</u>			I.V.A. 12 % 9,58
 Firma Autorizada <u>Rafael Espinoza Delgado</u> Recibí Entero			TOTAL US\$ 78,00

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" Telfs: 206571 - 0993184111 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213  
 20 Bl. 100x2 • Num. Del. 65001-AI-67000 • F. De Aut.: 11/Enero/2016 • Válido para su Emisión hasta: 11/Enero/2017  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

**RESTAURANT**  
**CIROS 1**  
 APOLO VILLALTA ALEXANDRA M  
 RUC: 0913219002001  
 V.M.RENDON 518 ESCOBEDO  
 SAM4S ER35011 S:B5AK600018

COM.MIXTO X1 \$2.50  
 BISTEC X1 \$1.00  
 COLAS X1 \$0.50  
 VALOR VTA. \$3.51  
 I.V.A. 14% \$0.49  
 EFECT. \$4.00

09:55 10-20-2016  
 001404 00  
 AUTO:SRI: 1117826103  
 VENCE: 4/NOVIEMBRE/2016  
 NOMBRE: Belos Ruzel  
Rafael Espinoza Delgado  
 CI/RUC: 1803293214



# KONA

AUTORIZACION S.R.L.: 1117942358  
FECHA DE AUT.: 25/11/2015  
DCMTO. CATEGORIZADO: NO

MARCOBES.A.  
**RUC 0992182369001**  
KENNEDY NORTE AV. FCO DE ORELLANA  
Solar 2 Y MIGUEL H ALCIVAR EDIFICIO  
LAS CAMARAS PB LOCAL # 04  
TELEFONO: 04-2683752  
GUAYAQUIL - ECUADOR  
**FACTURA S. 001-001-00**

## 0042467

FV-22042467

Fecha: **19/Oct/2016**  
Cliente: **CARLOS ESPINOZA**  
CED/RUC: 1803293214  
Direccion: QUITO CALLE ORIENTE  
Telefono: 418618

CANT. DESCRIPCION PARCIAL TOTAL

1	BOLON DE QUESO	1.32	1.32
1	BATIDO	2.19	2.19

SubTot: 3.51  
 Desc.: 0.00  
 SubTot: 3.51  
 I.V.A: 0.49  
**TOTAL: \$4.00**

**FIRMA AUTORIZADA**      **RECIBI CONFORME**  
 IMPRESO POR GRAFIMAC S.A. - TELEFAX: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 \* R.U.C. 0992524537001  
 AUTORIZ. NO. 6155 \* DEL: 0002467 AL: 00064800 CADUCA: 25/NOVIEMBRE/2016 \* OPE 15708  
**ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR**  
**COPIA CELEST: SIN VALOR TRIBUTARIO**



**COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA PELILEO**

Matriz: Ingahurco Colombia 03-32 y Bolivia  
Edificio Terminal Terrestre Telf. 2849524 - 2520954  
Ambato - Ecuador

**FACTURA**  
002 - 002-

R.U.C. 1890066123001 Cód. Aut. 1118954388  
cfotapelileo@hotmail.com

0437953

AMBATO 032520954	PUYO 032886911	COCA	GUAYAQUIL 042130189	PELILEO 032871787	QUITO 032824827	MILAGRO 042974955	TENA 062886502	BAÑOS 032743161
---------------------	-------------------	------	------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	-------------------	--------------------

Fecha: .....

**437953**

Sr(es): .....

18/14/2016 5:15pm Asiento N° .....

RUC: CONSUMIDOR FINAL

\*\*\*\*\* Destino: .....

Origen: 17 GUAYAQUIL

43 Unidad: 03:15 Hora de Salida: .....

Oficinista: .....

Subtotal: ..... IVA: ..... Valor Total: .....

IMPRESA ASERGRAFIC Victor Antonio Andrade Gómez AUT. SRI. 6736  
RUC: 180260880001 TELEFAX: 2871508 - Serie del 429401 al 439600  
Fecha Autorización: 13/JUNIO/2016 - Fecha Caducidad: 13/JUNIO/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Nota: El pasajero que no estuviere a la hora perderá el valor del pasaje, tampoco habrá devolución. La Cooperativa se responsabiliza hasta \$4.00 en caso de pérdida de maletas y equipajes siempre que se haya entregado al controlador en la oficina. **USUARIO**



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

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

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133778319

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161019

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N5KD5

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ESPINOZA CARLOS

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1803293214

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0 5	LOJA / GUAYAQUIL	EQ	H	140	22oct/16	07:20:00	OK	H	19oct/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 19oct16loh eq gye q6.00 68.00heefxae usd74.00end

FARE / TARIFA : USD 74

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 21,86

NRO. TARJETA  
FP2695060166555

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 95.86

T / F / C: 10,36 EC9,50 OR2,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL  
2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CO  
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA  
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

**NOTICE**

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCT TO CONDT  
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS M  
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Boarding pass  
Pase a bordo

1188382

6921337783190

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**ESPINOZA/CARLOS**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	GYE	EQ140
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	22OCT	0720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	0222	110
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	34

tame.com.ec