



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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

FECHA DE SOLICITUD

20160455

08-08-2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
Blgo. Edwin Naula G.

PUESTO QUE OCUPA.
SECRETARIO TÉCNICO

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL
SERVIDOR

Santa Cruz - Guayaquil- Quito

SECRETARÍA TÉCNICA

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)

09-08-2016

15:00

16-08-2016

11:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Ma. Isabel Yaucén

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

09/08/2016

- Traslado a Santa Cruz.
- Reunión de trabajo con Directores (S. Cristóbal, Isabela, Quito y Guayaquil) vía skype.
- Reunión de trabajo para revisión del Reglamento de Vehículos con el personal de la Unidad de Vehículos del CGREG.

10/08/2016

- Coordinación de actividades de despacho con Isabel Yaucén y revisión de agenda.
- Reunión de trabajo con el Sector Pesquero.
- Reunión de trabajo con el Sr. Ministro- Presidente del CGREG en las ex - oficinas del MIDUVI.
- Despacho de documentos.

11/08/2016

- Reunión de trabajo sobre Lineamientos Generales para la Política Pública Regional.
- Reunión de trabajo con representantes de los miembros del pleno del CGREG.
- Evento de entrega de resoluciones de residencias permanentes a ciudadanos.
- Invitación para la firma del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno Nacional y la Fundación Charles Darwin.

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Firma]*

Fecha: 12-12-2016 Hora: 11:50

Firma: *[Firma]*

Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Firma]*

Fecha: 2016-11-24 Hora: 11:40

Firma: *[Firma]*

18

12/08/2016

FERIADO

13/08/2016

- Reunión de trabajo con el sector de la construcción y el gremio de albañiles

14/08/2016

- Traslado a Guayaquil.

15/08/2016

- Reunión de trabajo con el Director zonal de Guayaquil.
- Despacho de documentos.
- Traslado a Quito
- Retorno a Guayaquil.

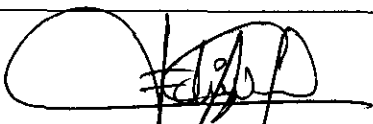
16/08/2016

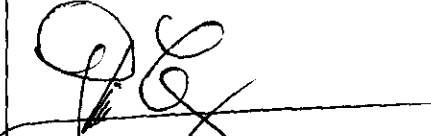
- Reunión de trabajo con el Sr. Mijail.
- Cita en el Consulado Español.
- Retorno Guayaquil - San Cristóbal.

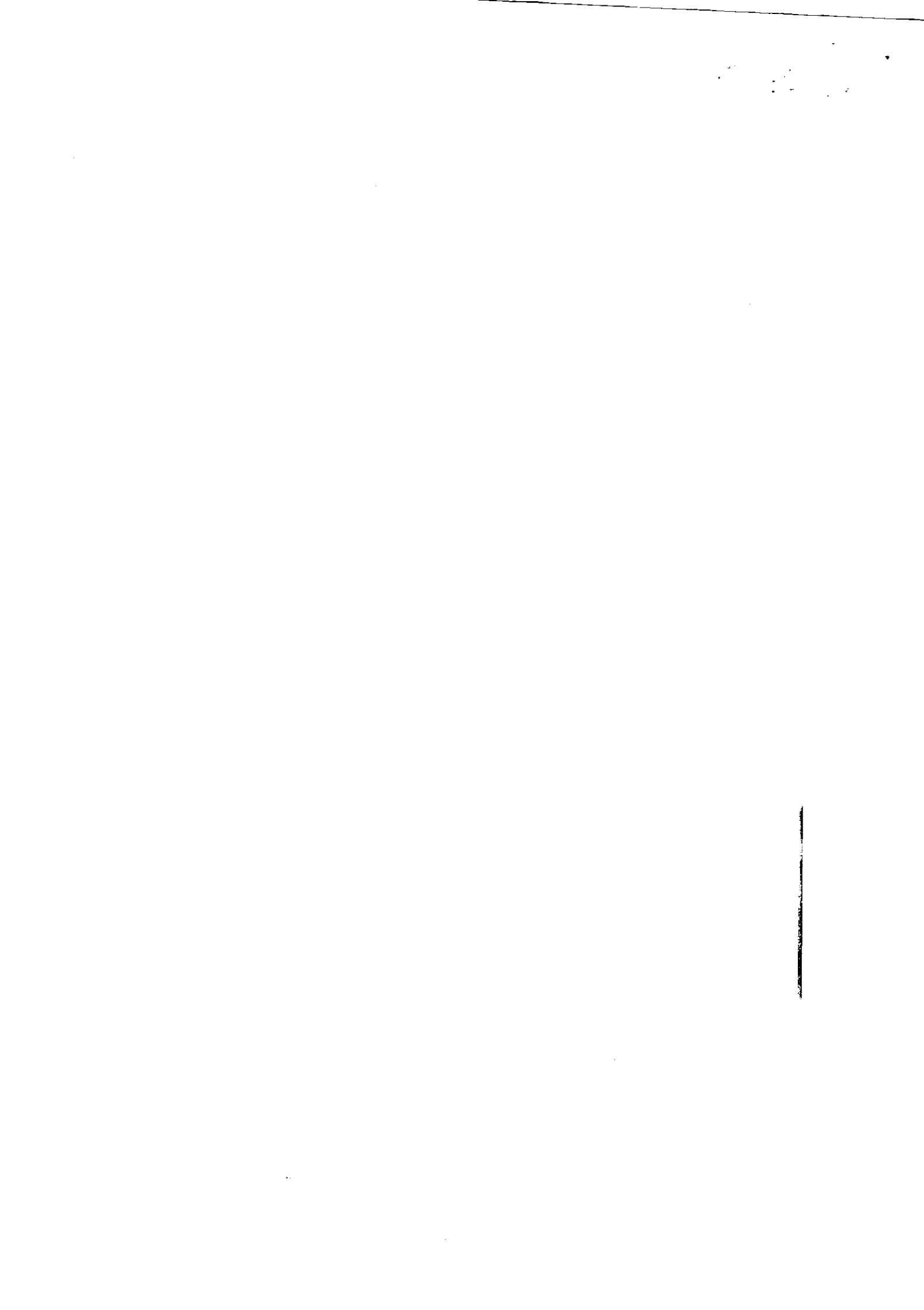
TRANSPORTE

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
MARITIMO	VIAMAR	San Cristóbal - Santa Cruz	09-08-2016	15:00	09-08-2016	17:30
AÉREO	TAME	Baltra - Guayaquil	14-08-2016	12:30	14-08-2016	15:00
AÉREO	TAME	Guayaquil - Quito	15-08-2016	09:30	15-08-2016	10:10
AÉREO	TAME	Quito - Guayaquil	15-08-2016	19:20	15-08-2016	20:10
AÉREO	TAME	Guayaquil - San Cristóbal	16-08-2016	10:55	16-08-2016	11:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Cuenta de Ahorros	1005748895	Banco del Pacífico
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		

<p>NOMBRE: Blgo. Edwin Naula G. CARGO: SECRETARIO TÉCNICO</p>	<p>NOMBRE: Eliécer Cruz Bedón., MSc CARGO: Ministro Presidente CGREG</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p>
	<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>NOMBRE: Eliécer Cruz Bedón., MSc CARGO: Ministro Presidente CGREG</p>	<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
20160455

FECHA DE SOLICITUD
17-08-2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA.	
Bigo. Edwin Naula G.		SECRETARIO TÉCNICO	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz - Guayaquil - Quito		SECRETARÍA TÉCNICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
08-08-2016	15:00	16-08-2016	12:00

SERVIDORES QUE INTEGRARON LA COMISIÓN:

Lcda. Isabel Yaucén

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBJETIVO:

- Asistir a las reuniones de trabajo.
- Despachar documentos de Secretaría Técnica.

09/08/2016

15:00 Traslado a Santa Cruz.
17:30 Arribo a Santa Cruz.
17:45 Reunión de trabajo con Directores (S. Cristóbal, Isabela, Quito y Guayaquil) vía skype.
19:30 Reunión de trabajo para revisión del Reglamento de Vehículos con el personal de la Unidad de Vehículos del CGREG..

10/08/2016

08:30 Coordinación de actividades de despacho con Isabel Yaucén y revisión de agenda.
09:00 Reunión de trabajo con el Sector Pesquero.
10:00 Reunión de trabajo con el Sr. Ministro- Presidente del CGREG en las ex - oficinas del MIDUVI.
15:00 Despacho de documentos.
17:00 Fin de actividades

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Firma]*

Fecha: 2016-11-23 Hora: 11:40

Firma: *[Firma]*

11/08/2016

09:00 Reunión de trabajo sobre Lineamientos Generales para la Política Pública Regional.
14:00 Reunión de trabajo con representantes de los miembros del pleno del CGREG.
16:00 Invitación para la firma del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno Nacional y la Fundación Charles Darwin.
18:00 Fin de actividades.

12/08/2016

FERIADO

13/08/2016

10:00 Reunión de trabajo con el sector de la construcción y el gremio de albañiles

14/08/2016

12:20 Traslado a Guayaquil.
14:00 Arribo a Guayaquil.

15/08/2016

07:30 Reunión de trabajo con el Director zonal de Guayaquil y visita al muelle de TIMSA.
09:30 Traslado a Quito
10:10 Llegada a Quito
11:00 Reunión de trabajo con el Quim. Fabián Zapata a fin de revisar los avances del Reglamento de Inversiones para Galápagos.
13:30 Almuerzo
14:30 Se retoma la reunión con el Quim. Fabián Zapata a fin de seguir con la revisión del Reglamento de Inversiones para Galápagos.
19:20 Retorno a Guayaquil.

16/08/2016

07:15 Reunión de trabajo con el Sr. Mijail.
08:00 Cita en el Consulado Español.
10:55 Retorno Guayaquil - San Cristóbal.

Fin de actividades.

Producto: Reuniones atendidas y documentos despachados.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aa	09-08-2016	16-08-2016	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	15:00	12:00				
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

MARITIMO	VIAMAR	San Cristóbal - Santa Cruz	09-08-2016	15:00	09-08-2016	17:30
AÉREO	TAME	Baltra - Guayaquil	14-08-2016	12:30	14-08-2016	15:00
AÉREO	TAME	Guayaquil - Quito	15-08-2016	09:30	15-08-2016	10:10
AÉREO	TAME	Quito - Guayaquil	15-08-2016	19:20	15-08-2016	20:10
AÉREO	TAME	Guayaquil - San Cristóbal	16-08-2016	10:55	16-08-2016	11:40

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

OBSERVACIONES	
<p>LOS PASAJES MARÍTIMOS FUERON ADQUIRIDOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO, LOS PASAJES AÉREOS BALTRA - GUAYAQUIL, GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL, FUERON ADQUIRIDOS POR EL CGREG, EL PASAJE GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL FUE ADQUIRIDO POR EL FUNCIONARIO PÚBLICO. SE ANEXAN FACTURAS DE CONSUMO.</p>	
FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO	
	<p>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>
<p>NOMBRE: Bigd. Edwin Naula G. CARGO: SECRETARIO TÉCNICO</p>	
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
	
<p>NOMBRE: Eliéser Cruz Bedón., MSc CARGO: Ministro Presidente CGREG</p>	





Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

NRO: 20160455

NOMBRE : NAULA EDWIN
CARGO: SECRETARIO TECNICO
LUGAR DE COMISION: SANTA CRUZ-GUAYAQUIL-QUITO
FECHA: DEL 09 AL 16 DE AGOSTO 2016

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

DÍAS DE COMISIÓN	
VIATICOS= ZONA A	130,00
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	16,00

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	16,00		-	TOTAL
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	2	182,00	70% TOTAL \$ 182,00
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	2	78,00	30% TOTAL \$ 78,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
95119	COMIDA	15/08/2016	9,69
104990	COMIDA	15/08/2016	26,00
1696	HOSPEDAJE DEL 14 Y 15 DE AGOSTO	15/08/2016	194,66

TOTAL JUSTIFICATIVO \$ 230,35

VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)

DETALLE DE PASAJES

SAN CRISTOBAL- SANTA CRUZ	2413	22/11/2016	30,00	
GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL	2692133506453	10/06/2016	165,80	

TOTAL PASAJES \$195,80

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	\$ 260,00
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	\$ 0,00
(+) VIATICO	\$ 260,00
(+) PASAJES	\$195,80
(=) TOTAL A PAGAR	\$ 455,80

Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 07/12/2016

Elaborado Por:

MARJORIE BALLESTEROS
 ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

MARIA ALTAMIRANO
 PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI
 CONTADORA JEFE



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 2133637403

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160810

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M7V0E

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: NAULA EDWIN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 2000038444

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 6	GALAPAGOS / GUAYAQUIL	EQ	R	192	14ago/16	12:30:00	OK	R	10ago/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 10ago16gps eq gye q25.00 105.00rppd usd130.00end

FARE / TARIFA : USD 130

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 51,92

NRO. TARJETA
FP2695060139680

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / C: 18,20 EC0 ED33,72 XT
FECHA DE NACIMIENTO:

TOTAL : USD 181.92

ETKT2692133630262C1
FECHA/DATE: 16AUG

VUELO/FLIGHT 0195

NAULA/EDWIN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: SAN CRISTOB

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL
2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

ASIENTO/SEAT: 9C
EQUIP/BAGT:

AVISO

REFERENCIA: 27

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

Passage este en pago



50

Imprimir



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 2133637349

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160810

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M7SPS

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: NAULA EDWIN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 2000038444

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	1	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	306	15ago/16	09:30:00	OK	R	10ago/17	OK
O	5	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	319	15ago/16	19:20:00	OK	R	10ago/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 10ago16gye eq ulo q11.00 53.00rrppd eq gye q11.00 53.00rrppd usd128.00end

FARE / TARIFA : USD 128

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 46,10

NRO. TARJETA
FP2695060139634

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 174.10

T / F / C: 17,92 EC20,17 OR8,01 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICCIONES:

CONSE
206001 ETKT2692133637349C1
FECHA/DATE: 15AUG

ETKT2692133637349C2
FECHA/DATE: 15AUG

VUELO/FLIGHT 0306

AVISO

VUELO/FLIGHT 0319

EL TRAM
A LAS C
ESTAS C
NAULA/EDWIN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

CONDICIONES POR LA AEROLINEA EST
CORPORADAS POR ESTE MEDIO
AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NAULA/EDWIN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 25C
EQUIP/BAGT:

NOTICE

ASIENTO/SEAT: 15D
EQUIP/BAGT:

CARRIA
CONTR
OBTAIN REFERENCIA: 124

THE CARRIER ARE SUBJECT TO C
BY REFERENCE. THESE CONDIT
IC

REFERENCIA: 101



AGENCIA/AEROLINEA: NOMBRE TAME BALTRA CHARLES DARWIN BALTRA ECUADOR
FECHA DE EMISION 10 JUN 16 LOCALIZADOR EQ - N8BHH
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: NAULAVEDWIN

NUMERO DE BOLETO: 2692133506453

DATE FLIGHT DEPARTURE AIRPORT TIME ARRIVAL AIRPORT CLASS BAG
FECHA VUELO AEROPUERTO SALIDA HORA AEROPUERTO LLEGADA CLASE EQP
16 JUN 2016 193 UIO-QUITO, ECUADOR 0800 GPS-BALTRA ISLAND, ECU G-OK 23K
ARRIVAL: 1130

RESTRICCIONES: NON-REF NON-END ID2000038444*RD26960003E2908*

10/6 S1
10
8

FORMA DE PAGO: CONTADO
BASE DE TARIFA USD 57.00
TASAS USD 10.00DV/9.38EC/14.87OR/3.00WT
TOTAL DE BOLETOS USD 94.25

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

Handwritten calculation:
94.25
- 71.55

22.70 ✓

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. Colón

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 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.

Handwritten mark: a circled 'e'.

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.

*** ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT ***

TAME BALTRA - DATE OF ISSUE 11AUG16
CHARLES DARWIN BALTRA ECUADOR TOUR CODE
NON-TRANSFERABLE NON-ENDORABLE NON-REFUNDABLE
NAME: NAULA EDWIN RLOC EQ - N8BHH
DOCUMENT NUMBER: 2690820052938

REASON: FINANCIAL IMPACT

DATE ALN AMOUNT
16AUG EQ PRESENT AT GYE USD 15.00
PRESENT TO SCY
FOR: MISCELLANEOUS CHARGE
IN CONNECTION WITH TICKET/COUPON NUMBER: 2692133630262 C1
FREQUENT FLYER: EQ 2000038444

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS: ID2000038444 *

FORM OF PAYMENT: CASH
DOCUMENT AMOUNT USD 15.00
TAX/FEE/CHARGE USD 2.10EC
TOTAL USD 17.10

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.

CEVICHERIA FRUTOS DEL MAR

Ortega Veliz Emérita Isidra

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS

Puerto Ayora

Barrio: Central - Av. Charles Darwin s/n

Frente a la Capitanía de Puerto

Tel: 052 526 624 Cel: 0996840803

Email: isieme@hotmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 0901731820000

Nº. 002-001 0012851

AUTORIZACIÓN PARA EMISIÓN

DÍA MES AÑO

17 08 2016

Cliente: *Edwin Naula Gonzales*

Dirección: *Los Llanos Solares* Telf: _____

R.U.C. o C.I.: 2000038444 Guía de Remisión: _____

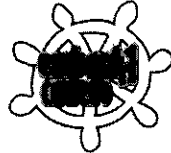
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Cule Corchifo	12.04	12.04
2	Ay - horses	14.30	28.60
3	pa	3.2	9.2
1	gas	5.2	5.2

SON: _____ dólares

Forma de Pago	
ESECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DIBITO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE DE CREDITO / CREDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

IMPRESA IDEAS EMPRESAS JOSE SALVADOR OROZCOZ TACURI R.U.C. 0903000011 AUT. 088
 Teléfono Santa Cruz 2 637-467 Teléfono S.A. Cuenca 2 528-546
 (30 9882 desde 01291 AL 91389) - Impreso en Ecuador (010) Válido para su emisión hasta 01/01/2017
 ORIGINAL: BLANCA CLIENTE COPIA: AMARILLA EMISOR

Subtotal %	54.69
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	
IVA 14%	7.64
VALOR TOTAL	\$ 62.29



RUC 0992759658001
AUT. S.R.L. 1118848935

FACTURA
S-001-001-00

0104990

GRAVELLE S.A.

DIR.: KM. 6.5 SAMBORONDÓN URB. PLAZA LAGOS
TOWN CENTER II S/N EDIFICIO MIRADOR LOCAL 6 - TELF.: 6025500
SAMBORONDÓN - ECUADOR

CLIENTE

Fecha : 15/08/2016 23:08:00

Cédula/RUC : 2000038444

Cliente : EDWIN NAULA G

Dirección: _____

Pedido : 1600003096

Mesa : 39

Coja : 001 - OSALAZAR

Mesero : Jose Zambrano

Descuento: _____

Cant.	Artículo	P. Unit	P. Total
1.00	pisco your tradicio	10.40	10.40
1.00	club verde	3.43	3.43
1.00	botelli mor pion me	8.47	8.47
1.00	club verde	3.43	3.43
1.00	piña de licritos	26.21	26.21
1.00	trabajo de asi am	12.90	12.90

GRATEO

Sub Total \$:	64.84
Descuento \$:	0.00
Base IVA 14% :	64.84
Base IVA 0% :	0.00
Sub Total \$:	64.84
IVA 14.00% \$:	9.08
Servicio 10.00% \$:	6.48
Total \$:	80.40

SON: OCHENTA Y CUATRO Dólares

Inforest v.4.94

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS BENEFELDNER C.A. Duán 2602770 - Quito 2478981 - Cuenca 4103878 R.U.C. 080004277001
 AUT. Nº 1077 - CP 267408 - P. Aut. 24/Mayo/2016 Válido para su emisión hasta 24/Mayo/2017 - Nº. 101261 - 108250

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

100



HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.

RUC: 0991189432001

Matriz: HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. - CDLA KENNEDY
NORTE AV FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VICTOR HUGO
SICOURET

FACTURA

001-160-000001696

Opera contraloria

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 5505 DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 1996

Fecha de Emisión: 15/08/2016 08:42:36a.m.
Fecha de Autorización: 15/08/2016 08:42:50a.m.
Ambiente: PRODUCCIÓN
Emisión: EMISIÓN NORMAL
Cajero: Beilo Gonzalez

No. de Autorización: 1508201608425009911894320019680655621

Clave de Acceso



1508201601099118943200120011600000016969323273814

DATOS HÚESPED/ CLIENTE

Cliente: Naula Edwin

RUC/CED/PASS: 2000038444
Dirección: Guayaquil

Check: 13334311696

Telefono:
Nombre del Huesped: Edwin Naula

Habitación: 0726
Fecha de Llegada: 14-08-16 ✓
Fecha de Salida: 15-08-16

E-mail: edwin.naula@gmail.com

Cantidad	Código	Descripción	P.U	Valor Total
1.00	01120160815	Alojamiento	169.00	169.00
Subtotal 14%:				24.06
Subtotal 0%:				0.00
Subtotal No Sujeto%:				0.00
Descuento:				0.00
Subtotal:				193.06
I.V.A. 14%:				27.03
10% Propina- Tip: (Decreto Supremo #1269)				19.90 X
Tasa Pernoctacion: (Reg. Ofic #405)				2.00
Valor Total:				242.09

Forma de pago: Master Card 211.56. -

Induve 10% de Servicio - Propina y TIP

242.09

118

*** RECIBO DE ITINERARIO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE: TAME BALTRA CHARLES DARWIN BALTRA ECUADOR
 FECHA DE EMISION 11AUG16 LOCALIZADOR EQ - N8BH
 NO-TRANSFERIBLE
 NOMBRE: NAULA/EDWIN

NUMERO DE BOLETO: 2692133630262
 EXCH DE BOLETO: 2692133506453

DATE FLIGHT DEPARTURE AIRPORT TIME ARRIVAL AIRPORT CLASS BAG
 FECHA VUELO AEROPUERTO SALIDA HORA AEROPUERTO LLEGADA CLASE EQP
 16AUG EQ 195 GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR 1055 SCY-SAN CRISTOBAL,GALA M-OK 23K
 ARRIVAL: 1140

RESTRICCIONES: ID20000384444 *RESP1103576*

FORMA DE PAGO: CONTADO CONTADO
 BASE DE TARIFA USD 108.00
 TASAS USD 10.00DV/8.54EC/2.01WT
 TOTAL DE BOLETOS USD 71.55 CARGO ADICIONAL

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

tame		Boarding pass Pase a bordo
269213363740301		1669203
Passenger Name/Nombre del pasajero NAULA/EDWIN		
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
GYS	GYE	EQ1
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1200		35
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

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

*ponija
este en
otro aje*

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

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 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 Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL

- QUITO - Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Tame Cargo: (593-2) 3958170 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- BRASIL: (005511) 3257-8611 / (005511) 992496862
- ARGENTINA: (54-11) 5032-2340 / (54-11) 1569546359.
- VENEZUELA: 58 (212) 952.71.64 / 21.84.
- LIMA: (00511) 241-1618 / 668-9126.
- BOGOTA: (00571) 3179099. Aeropuerto: (00571) 4148914.
- CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: 718 285 9402 / 305 677 9238.
- FORT LAUDERDALE: (305) 397-8502.

60

R.U.C. 1002504734001
 Matriz: Tomás de Berlianga S/N e Islas Plazas Pto. Ayora Telf: 053014981
 Autorización SRI # 1118745695
FACTURA Nº 001-001- 0168803

Válido hasta 03/08/2016
 Imp. Ideas Gráficas "Onofre" Tacuri, José Salvador, R.U.C. 1708201247001, AUTOR: 1088 Telf: Sta. Cruz 2527457 - 300000 X.2p. Del 0160001 al 0190000. Imp. 03/MAYO/2016

FR0234805A-0101-M
 Nombre: EDWIN NAULA
 RUC: 2000038444
 Direc: PTO AYORA
 06:14 PM
 09/08/2016

no SobCin

CANT.	PRODUCTO	PU.	P.T.
7,00	CAPUCHINO	2,85	19,96
1,00	ACOSTA	4,39	4,39

Cash: 27,75
 Cambio: 2.25
 Subtotal: 24,34
 IVA 14%: 3,41
 Comision Tarjeta: 0,00
 Total: 27.75

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

LO & LO COCINA ECUATORIANA

Laura Lorena López Moncayo

FACTURA 001-001-00

0014961

Matriz: Av. Baltra s/n y Charles Binfor
 Telf.: 052524681 - Puerto Ayora

RUC 2000022174001
 AUT SRI 1118889494

Orden: 28633 10-ago-2016 16:16
 MESA: 9A FREIRE Comp: 15002
 PAX: 1 CAJA: 1 FA-1025
 Ruc: 2000038444
 Nombre: EDWIN NAULA

no SobCin

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*Seco pollo	7.89	7.89
1	*Limonada	3.51	3.51
1	*Encocado pes	14.47	14.47
1	*naranja	3.29	3.29

SUBTOT. 29.17
 DESCT. 0.00
 SUBFIN. 29.17
 IVA 14% 4.08
TOTAL 33.25

Imprenta y Litografía Falconi Telf.: 2656781 Ana Elvia Vélez Salazar R.U.C. 1700619600001
 Aut. S.R.I. 1330 Fecha: 01/06/2016 Del 0013251 al 0016250 Válido para su emisión hasta 01/06/2017

-ADQUIRENTE-

(Signature)

Los Cebiches de la Ruminahui
 el sabor del Ecuador

BENAVIDES MORALES MAURICIO FERNANDO
 Matriz: Av. Republica de el Salvador
 N36-117 y Suecia. Tel: 2 245 098
 Quito - Ecuador 1800 CEBICHE
 Documento Categorizado: NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 001-001-00

0095119

R.U.C.: 1720623022001
 AUT. S.R.I. 1118055126

GRAFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE • RUC 171700093001 • AUT. 11385 • TELF. 2641 854 • FECHA DE EMISIÓN: 15/12/2015 • FECHA DE CADUCIDAD: 15/12/2016 • Nº DEL DOCUMENTO: 0105000

FR0095119A-0101 Ref: 000095119
 Fecha: 15/12/16
 Cliente: FAMILIA TUAN NANI A CMWF7
 CT/R.U.C.: 2000038444
 Bienes: CENTRO QUITO
 HORA: 13:34

CANT. PRODUCTO VALOR U. TOTAL
 1,00 COMIDA COMARIM 7,54 7,54%
 1,00 LIMONADA 0,94 0,94%

Subtotal: 8,50
 Impuestos: 0,00
 Valor Neto: 8,50
 Total: 8,50

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA
 ORIGINAL: CLIENTE / AMARILLA / EMISOR / CELESTE / DESPACHO 1 / ROSADA / DESPACHO 2

Fernando

GASGAL CIA. LTDA.
 R.U.C. 0992887702001 • AUT. S.R.I. 1118635713
 Matriz: Barro Negro, Av. Eloy Alfaro 25
 MESA: 1238 - CHERRI
 PAX: 1 CAJER: 1
 Ruc: 2000038444
 Nombre: EDWIN NAULA

FACTURA N° 001-001-00
0042825

CANT DETALLE PREC TOTAL
 2 *VEGETARIANA 3.36 6.72
 1 *CUATRO STAGI 3.36 3.36
 1 *CALZONE GAMB 8.04 8.04
 1 *DIAVOLA SLIC 3.20 3.20
 1 *VEGETARIANA 3.20 3.20

SUBTOT. 24.52
 DESC. 0.00
 SUBFIN. 24.52
 IVA 14% 3.43
 SERV 10% 0.00
TOTAL 27.96

Pizza.eat

Firma Autorizada
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 Recibi Conforme
 Impreso en STILINDGRAF S.A. • R.U.C. 099252857001 • AUT. 6294 • Tel. 6066536 - 6066337
 Fecha de Aut. 11/Abril/2016 Valido: 11/Abril/2017 • Num 6401 al 50400 / OPV 33446

DELI INTERNACIONAL S.A

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 Ruc :1792072018001
 Contribuyente Especial Resolucion: 1308
 Sucursal: Av. De las Americas SN y Secun
 Aut. Autoimpresor: 1117976354
 Fecha Autorizacion: 02/12/2015
 Fecha Validez: 02/12/2016
 Factura No.: 060-003-000036439

Serv: MCompoverde
 Transaccion: 611614
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 16/08/2016 10:28
 Cliente: EDWIN NAULA
 Ruc/CI: 2000038444
 Fono: 986349665
 Direc.: PUERTO AYORA _GALAPAGOS

Cant.	Descripcion	P.Umit	Costo
1	1/4 Artesanal ej	\$ 5.00	\$ 5.00
1	Frozze/capu/12oz	\$ 3.33	\$ 3.33
Subtotal:		\$ 8.33	
Base IVA14:		\$ 8.33	
IVA14:		\$ 1.17	
solidaria(0%):		\$ 0.00	
TOTAL:		\$ 9.50	\$ 9.50

Efectivo

Original Adquiriente

no hay que

