



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION  
20170270

FECHA DE SOLICITUD  
30-03-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Cptn. Narváez Guaiacha Wilson Daniel.

PUESTO QUE OCUPA

Jefe de Seguridad del Ministro Presidente del CGREG

UBICACIÓN - PROVINCIA DE SERVIDOR INSTITUCIONAL

Santa Cruz - Galápagos.  
Guayaquil - Guayas.  
Mocachi - Los Rios.  
Monte Cristi - Manabí.  
Manta - Manabí.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Presidencia del CGREG

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

31-03-2017

HORA SALIDA (HH:mm)

15:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

17-05-2017

HORA LLEGADA (HH:mm)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

12:30

SERVIDORES QUE INTERVIENEN LA COMISION

M.g.s: Eliécer Cruz, Cptn. Narváez Guaiacha Wilson Daniel, Cbop. Javier Padilla Mediavilla.

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
MARITIMO	FIBRA	SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ.	31-03-2017	15:00	31-03-2017	17:00
AÉREO	TAME	BALTRA - GUAYAQUIL	03-04-2017	12H30	03-04-2017	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MOCACHE	07-04-2017	05H00	07-04-2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOCACHE - GUAYAQUIL	07-04-2017	23H30	08-04-2017	07H30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - BALTRA	19-04-2017	10H40	19-04-2017	12H00
AÉREO	TAME	BALTRA - GUAYAQUIL	02-05-2017	12H30	02-05-2017	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MONTE CRISTI	12-05-2017	05H20	12-05-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - GUAYAQUIL	13-05-2017	21H10	13-05-2017	23H55
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - BALTRA	14-05-2017	08H10	14-05-2017	09H30
AÉREO	FLY GALAPAGOS	BALTRA - SAN CRISTOBAL	17-05-2017	12H30	17-05-2017	12H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA

NO. DE CUENTA

418010008920

NOMBRE DEL BANCO

Cooperativa de ahorros y crédito Policía Nacional.

AÑOS

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Cptn. Narváez Guaiacha Wilson Daniel  
Jefe de Seguridad del Ministro Presidente del CGREG.

NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Cptn. Narváez Guaiacha Wilson Daniel  
Jefe de Seguridad del Ministro Presidente del CGREG.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 15 días de cumplimiento de los servicios institucionales antes del caso de que por necesidades excepcionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria sobre la ejecución de la autorización se cancelará automáticamente.
- El Informe de Licencia con Remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 5 días de recibido el trámite.

Esta solicitud cancelará por falta de presupuesto. Si por cualquier motivo se cancela, por acuerdo de la Máxima Autoridad o de quien él designe, únicamente podrá ser reabierta por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Eliécer Cruz  
Ministro Presidente del CGREG.

CANCELADO



Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION: 20170270      FECHA DE SOLICITUD: 17-05-2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS       MOVILIZACIONES       SUBSISTENCIAS       ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Cptn. Narvaez Guacha Wilson Daniel.		Jefe de Seguridad del Ministro Presidente del CGREG	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
Santa Cruz - Galápagos. Guayaquil - Guayas. Mocachi - Los Ríos. Monte Cristi - Manabí		Presidencia del CGREG	
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)
31-03-2017	15:00	17-05-2017	12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Señores: M.g.s. Elecer Cruz Bedón, Cptn. Narvaez Guacha Wilson Daniel, Cbop. Franklin Javier Padilla Mediavilla

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Viernes, 31 de marzo del 2017.

15H00: Salida vía marítima conjuntamente con el señor Ministro Presidente del CGREG desde la isla San Cristóbal hasta la isla Santa Cruz.  
17H05: Llegada a la isla Santa Cruz.  
17H10: Coordinación y Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en la isla Santa Cruz.  
17H15: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el traslado a las oficinas del CGREG.  
18H35: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
18H45: Fin de actividades y se pernocta en la isla Santa Cruz.

Sábado, 01 de abril del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la isla Santa Cruz.  
08H15: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
17H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
18H00: Fin de actividades y se pernocta en la isla Santa Cruz.

Domingo, 02 de abril del 2017.

08H50: Inicio de actividades en la isla Santa Cruz.  
07H00: Traslado y seguridad durante el desplazamiento por la isla Santa Cruz del señor Ministro Presidente del CGREG.  
22H00: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta el barrio Miraflores

Lunes, 03 de abril del 2017.

00H50: Fin de actividades y se pernocta en la isla Santa Cruz.  
08H30: Inicio de actividades en la isla Santa Cruz.  
08H55: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
10H20: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta el aeropuerto Seymour.  
12H30: Salida vía aérea desde Baltra hasta la ciudad de Guayaquil.  
15H00: Llegada a la ciudad de Guayaquil.  
15H30: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina en la ciudad de Guayaquil.  
18H20: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
19H00: Fin de actividades y se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

Martes, 04 de abril del 2017.

08H10: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.  
08H50: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la Subsecretaría de Puertos en el sector los Ceibos.  
10H20: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
13H30: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Guayaquil.  
14H20: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
18H40: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
19H00: Fin de actividades y se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

Miércoles, 05 de abril del 2017.

08H30: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.  
08H00: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
13H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Guayaquil.  
15H20: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
18H20: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
19H00: Fin de actividades y se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

Jueves, 06 de abril del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.

GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCION DE PAGOS  
CANCELLADO  
Fecha: 17-05-2017  
Firma: [Firma]

08H30: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
13H20: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Guayaquil.  
14H20: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
18H20: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
19H00: Fin de actividades y se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

Viernes, 07 de abril del 2017 hasta el día domingo 09 de abril del 2017.

Días libres.

Lunes, 10 hasta el martes 18 de abril del 2017.

Por falta de disponibilidad de cupos en las aerolíneas el personal de seguridad permanece en el Ecuador Continental en la fecha detallada.

Miércoles, 19 de abril del 2017.

10H40: Salida vía aérea desde la ciudad de Guayaquil hasta Baltra.  
12H00: Arribo al aeropuerto de Baltra.  
13H00: Inicio de actividades en la isla Santa Cruz.  
13H05: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG.  
18H20: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
19H00: Fin de actividades y se pernocta en la isla de Santa Cruz.

Jueves, 20 de abril del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la isla de Santa Cruz.  
08H30: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
13H20: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.  
14H20: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
18H20: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
19H00: Fin de actividades y se pernocta en la isla de Santa Cruz.

Viernes, 21 de abril del 2017.

08H20: Inicio de actividades en la isla de Santa Cruz.  
08H30: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
13H30: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.  
14H40: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
18H20: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
18H30: Fin de actividades y se pernocta en la isla de Santa Cruz.

Sábado, 22 de abril del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la isla de Santa Cruz.  
09H10: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.  
18H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
17H00: Fin de actividades y se pernocta en la isla de Santa Cruz.

Domingo, 23 de abril del 2017.

08H30: Inicio de actividades en la isla de Santa Cruz.  
08H40: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.  
15H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
16H00: Fin de actividades y se pernocta en la isla de Santa Cruz.

Lunes, 24 de abril del 2017.

08H40: Inicio de actividades en la isla de Santa Cruz.  
08H50: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
13H45: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.  
14H50: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
18H00: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
18H10: Fin de actividades y se pernocta en la isla de Santa Cruz.

Martes, 25 de abril del 2017.

08H20: Inicio de actividades en la isla de Santa Cruz.  
08H30: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
13H25: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.  
14H45: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
18H20: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
18H40: Fin de actividades y se pernocta en la isla de Santa Cruz.

Miércoles, 26 de abril del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la isla de Santa Cruz.  
08H30: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
13H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.  
14H40: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
18H45: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
18H55: Fin de actividades y se pernocta en la isla de Santa Cruz.

Jueves, 27 de abril del 2017.

08H10: Inicio de actividades en la isla de Santa Cruz.  
08H20: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
13H25: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.  
14H50: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
18H15: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
18H25: Fin de actividades y se pernocta en la isla de Santa Cruz.

18H15: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
18H25: Fin de actividades y se pernocta en la isla de Santa Cruz.

Viernes, 28 de abril del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la isla de Santa Cruz.  
08H10: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
14H00: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.  
14H50: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.  
18H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
19H00: Fin de actividades y se pernocta en la isla de Santa Cruz.

Sábado, 29 de abril del 2017.

08H30: Inicio de actividades en la isla de Santa Cruz.  
11H40: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento al auditorio de Salón de la Ciudad donde participo en la entrega de las credenciales a los nuevos Asambleístas de la provincia por parte de CNE.  
15H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
16H00: Fin de actividades y se pernocta en la isla de Santa Cruz.

Domingo, 30 de abril del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la isla de Santa Cruz.  
09H00: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.  
15H45: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
16H00: Fin de actividades y se pernocta en la isla de Santa Cruz.

Lunes, 01 de mayo del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la isla de Santa Cruz.  
09H10: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.  
15H55: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
18H10: Fin de actividades y se pernocta en la isla de Santa Cruz.

Martes, 02 de mayo del 2017.

08H30: Inicio de actividades en la isla de Santa Cruz.  
10H40: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento hasta el aeropuerto de Baltra.  
12H30: Salida vía aérea desde la isla de Baltra hasta la ciudad de Guayaquil conjunto con el señor Ministro Presidente del CGREG.  
15H00: Llegada del señor Ministro Presidente del CGREG, a la ciudad de Guayaquil.  
15H10: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Guayaquil.  
18H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
19H40: Fin de actividades en la ciudad de Guayaquil.

Miércoles, 03 de mayo del 2017 al miércoles 10 de mayo del 2017.

Días Francos

Jueves, 11 mayo del 2017.

12H30: Inicio de actividades del personal de seguridad en la ciudad de Guayaquil.  
12H35: Coordinación para la movilización en el vehículo Institucional en la ciudad de Guayaquil para: arribo del señor Ministro Presidente del CGREG.  
14H30: Traslado del personal de seguridad al aeropuerto de Guayaquil.  
16H00: Llegada del señor Ministro Presidente del CGREG, a la ciudad de Guayaquil.  
18H10: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Guayaquil.  
18H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.  
19H40: Fin de actividades y se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

Viernes, 12 de mayo del 2017.

05H00: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.  
05H30: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la ciudad de Monte Cristi provincia de Manabí, en el vehículo institucional de conducido por el señor Jose Torres.  
08H30: Llegada al cantón Monte Cristi.  
08H35: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante la permanencia en la provincia de Manabí.  
09H30: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desarrollo del Gabinete Itinerante a efectuarse en el cantón Monte Cristi.  
20H00: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante la participación en la noche cultural.  
23H30: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la ciudad de Manta donde pernocta.  
23H55: Fin de actividades y se pernocta en la ciudad de Manta.

Sábado, 13 de mayo del 2017.

08H00: Inicio de actividades en la ciudad de Manta.  
08H30: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al desplazamiento desde la ciudad de Manta hasta el cantón Monte Cristi.  
09H50: Llegada al cantón Monte Cristi.  
09H50: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desarrollo del Gabinete Itinerante a efectuarse en el Cantón Monte Cristi.  
19H00: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento hasta la ciudad de Manta.  
21H10: Salida vía Terrestre desde la ciudad de Manta hasta la ciudad de Guayaquil, conjunto con el señor Ministro Presidente del CGREG.  
23H55: Fin de actividades y se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

Domingo, 14 de mayo del 2017.

05H45: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.  
08H10: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.  
08H10: Salida vía aérea desde la ciudad de Guayaquil hasta la isla Baltra.  
09H30: Llegada a la isla Baltra.  
09H40: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento hasta la isla Santa Cruz.  
16H00: Fin de actividades y se pernocta en la isla de Santa Cruz.



08/01/17

Juan Carlos  
Sánchez

Lunes, 15 de mayo del 2017.

- 08H00: Inicio de actividades en la Isla de Santa Cruz.
- 08H40: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
- 13H30: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.
- 14H50: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
- 17H50: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta el auditorio de Arcotai.
- 18H55: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
- 20H55: Fin de actividades y se pernocta en la Isla de Santa Cruz.

Martes, 16 de mayo del 2017.

- 08H00: Inicio de actividades en la Isla de Santa Cruz.
- 08H30: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
- 13H30: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento en Santa Cruz.
- 14H50: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
- 18H55: Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, al domicilio.
- 19H55: Fin de actividades y se pernocta en la Isla de Santa Cruz.

Miércoles, 17 de mayo del 2017.

- 08H00: Inicio de actividades en la Isla de Santa Cruz.
- 08H20: Traslado y seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, hasta la oficina.
- 10H00: Traslado y Seguridad inmediata al señor Ministro Presidente del CGREG, durante el desplazamiento hasta el aeropuerto Seymour.
- 12H00: Salida vía aérea desde la Isla Baltra hasta la Isla San Cristóbal, conjuntamente con el señor Ministro Presidente del CGREG.
- 12H30: Llegada a la Isla San Cristóbal.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
			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.
FECHA dd-mm-aa	31-03-2017	17-05-2017	
HORA hh:mm	15:00	12:30	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
			MARÍTIMO	FIBRA	SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ	31-03-2017
AÉREO	TAME	BALTRA - GUAYAQUIL	03-04-2017	12H30	03-04-2017	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MOCACHE	07-04-2017	05H00	07-04-2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOCACHE - GUAYAQUIL	07-04-2017	23H30	08-04-2017	02H30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - BALTRA	19-04-2017	10H40	19-04-2017	12H00
AÉREO	TAME	BALTRA - GUAYAQUIL	02-05-2017	12H30	02-05-2017	15H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - BALTRA	14-05-2017	08H10	14-05-2017	09H30
AÉREO	FLY GALAPAGOS	BALTRA - SAN CRISTOBAL	17-05-2017	12H00	17-05-2017	12H30

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

**OBSERVACIONES**

- El pasaje vía marítima en la ruta San Cristóbal - Santa Cruz, de fecha 31-03-2017 fue adquirido por el suscrito del informe, por disposición del despacho, adjunto la factura y pase de abordar.
- El pasaje vía aérea de la compañía FLY GALAPAGOS en la ruta Baltra - San Cristóbal, de fecha 17-05-2017 fue adquirido por el suscrito del informe, por disposición del despacho, adjunto la factura y pase de abordar.
- Adjunto los pases de abordar de los vuelos antes detallados.

**FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRE: Cptn. Narváez Guacha Wilson Daniel.  
Jefe de Seguridad Inmediata del Sr. Ministro Presidente del CGREG

**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 tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

NOMBRE: Cptn. Narváez Guacha Wilson Daniel.  
Jefe de Seguridad Inmediata del Sr. Ministro Presidente del CGREG

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

NOMBRE:  
Mgs. Elecer Cruz  
Cargo: Ministro Presidente del CGREG.



Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

NOMBRE: RIVERA GUADIA WILSON NRO: 2013020  
CARGO: SEGURIDAD  
LUGAR DE EDICION: SANTA CRUZ-GUATEQUEL-COS RIOS MONTE CRISTI  
FECHA: DEL 31 DE MARZO AL 17 DE MAYO DEL 2017

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
DÍAS DE COMISIÓN			
VIATICOS ZONA A	230,00		
ALIMENTACIÓN	16,00		
	CALCULO	DÍAS	TOTAL
ALIMENTACION	2x		
VIATICOS 70%	230x 70% =	21	1.911,00
VIATICOS 30%	230x 30% =	22	658,00
			ALIMENTACION \$ -
			VIATICOS TOTAL \$ 1.911,00
			VIATICOS TOTAL \$ 258,00

JUSTIFICACION DEL 70 % EN FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
473	COMIDA	31/03/2017	18,00
	HOSPEDAJE DEL 31 DE MARZO Y 02 DE ABRIL 2017	03/04/2017	102,80
4576	COMIDA	05/04/2017	179,80
87857	COMIDA	02/04/2017	8,00
1548	COMIDA	02/04/2017	37,50
477	COMIDA	03/04/2017	20,00
3009	COMIDA	03/04/2017	18,75
33382	COMIDA	04/04/2017	20,00
7973	COMIDA	04/04/2017	20,70
1153	COMIDA	05/04/2017	5,50
479	COMIDA	05/04/2017	25,00
10348	COMIDA	06/04/2017	17,90
33389	COMIDA	06/04/2017	20,00
4960	COMIDA	19/04/2017	10,00
5681	COMIDA	21/04/2017	60,00
4966	COMIDA	23/04/2017	25,00
18332	COMIDA	23/04/2017	38,00
11834	COMIDA	25/04/2017	22,23
5707	COMIDA	24/04/2017	42,00
1077	COMIDA	25/04/2017	20,00
5727	COMIDA	26/04/2017	42,00
5735	COMIDA	27/04/2017	42,00
5744	COMIDA	28/04/2017	22,80
10920	COMIDA	28/04/2017	20,00
11041	COMIDA	14/05/2017	42,00
	HOSPEDAJE DEL 19 AL 30 DE ABRIL 2017	02/05/2017	296,40
3241	COMIDA	11/05/2017	15,75
2740	COMIDA	11/05/2017	17,30
4666	HOSPEDAJE	12/05/2017	45,00
5875	COMIDA	15/05/2017	42,00
311	COMIDA	16/05/2017	42,00
100829	COMIDA	30/04/2017	8,00
10938	COMIDA	30/04/2017	25,00
4671	HOSPEDAJE	14/05/2017	45,00
	HOSPEDAJE DEL 14 AL 16 DE MAYO 2017	17/05/2017	120,00
<b>TOTAL JUSTIFICATIVO</b>			<b>1531,93</b>
<b>GASTOS CONTRA FACTURA SNAOP 2015 000002</b>			
4419	COMIDA	13/05/2017	20,00
831	HOSPEDAJE	13/05/2017	50,00
1337	COMIDA	13/05/2017	26,00
			<b>96,00</b>

DETALLE DE PASAJES			
BALTRA- SAN CRISTOBAL	375	17/05/2017	80,00
SAN CRISTOBAL- SANTA CRUZ	2593	17/05/2017	30,00
<b>TOTAL PASAJES</b>			<b>\$110,00</b>

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIATICO 2389,93

GASTOS CONTRA FACTURA SNAOP 2015 96,00

(-) ANTICIPO CUR. NRO

(+) VIATICO 2485,93

(+) PASAJES 110,00

(=) TOTAL A PAGAR 2.596,93

Elaborado Por:   
MÓNICA CALLEJEROS ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:   
MACARIO SÁNCHEZ JEFE SUPLENTE

  
JHOSYLYN CULLÓN CONTADORA JEFE





AIRZAB S.A.

**FACTURA**

R.U.C. 0992752009001

S. 001-001  
\*SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PUBLICOS  
LOCAL E INTERNACIONAL  
De: Pta. Sag. M. - Santo Central Av. Alvaro Gallo s/n y Av. 12 de Febrero  
Tel: 052520401 - San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

000000375

AUT. SRI N° 1120625906

CLIENTE: Wilson Narvaez  
R.U.C. / C.I.: 0703339994  
DIRECCION: Machala  
TEL: 0993671047

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	boleto aereo intereses en la ruta Baltra - San Cristóbal el vuelo realizado el 17/05/2017 por residente Wilson Narvaez	59,21	59,21

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO: <input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL: 59,21
DIVERO ELECTRÓNICO: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>	IVA 14%: 8,29
		IVA 0%:
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	SUBTOTAL: 67,50
		IVA 0%: 12,50
		USOS TOTAL: 80,00

Bucena Juan Carlos Hernández - GRAFICAS POLIDERSIVA - Telefon: 052520964 - R.U.C. 200093502001 - Aut. 2848  
[2da. 100x2 # 000000375 A] 000000510 - Ebb. 25/ABRIL/2017 - Valido Hasta 25/ABRIL/2019  
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO ND



TICKET DE ABORDAJE / BOARDING PASS

0000117

DATOS DEL VUELO / FLIGHT DETAILS	DIA/DAY	MES/MONTH	AÑO/YEAR	SALIDA / DEPARTURE		LLEGADA / ARRIVAL	
	17	Mayo	2017	Baltra	San Cristóbal		
NOMBRE Y APELLIDO / NAME & SURNAME	Wilson Narvaez						
CEDULA / PASSP	0703339994						
RESPONSABLE DE VENTAS / SALES RESPONSABLE	Juan Diego						
DIRECCION / ADDRESS	Ignacio Hernández y José de Villamil San Cristóbal - Galápagos					TIPO DE PAX / TYPE OF PASSENGER	
CONTACTOS / CONTACTS: Phone + (593) 52521490 / 3016579 09983541125	RES	NAC	EXT. / FOR	PESO / WEIGHT	EQUIPAJE / EXCESS BAGGAGE		



VIA MAR

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE  
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIA MARITIMA  
TRANSPORTE DE CARGA POR VIA MARITIMA

FACTURA  
R.U.C. 0912059599001

Aguirre Pesantes Miriam Amparito

N° 002-001

0002950

Dir.: Central Av. Charles Darwin s/n y Herman Melville Telf: (05) 2521-564

Cel: 0994280667 e-mail: viajesviamar@hotmail.com

SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS - ECUADOR

AUT. SRIN° 1120394070


COLEGIO A LEVANTE CONTABILIDAD

ESC. MED. ABOG.

17 05 2017

CLIENTE: <b>WILSON NARVAEZ</b>			
R.U.C. o C.I. <b>0703339994</b>		TELEFONO:	
DIRECCION: <b>Hachala</b>			
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<b>Ticket</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	<b>scribble - Suiza</b>	<b>-</b>	<b>7</b>
	<b>31-03-2017</b>		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO: <input type="checkbox"/>	MON-TOTAL IAN	-
DINERO ELECTRONICO: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>	MON-TOTAL %	30
 FIRMA AUTORIZADA		IMPORTE	-
		IMPORTE	-
		IVA %	-
		VALOR TOTAL	430

Beterra Hernández Juan Carlos \* GRÁFICAS POLISERVISA \* Telefax: (05) 2520-564 \* R.U.C. 2000033502001 - Aul. 2000  
(20 100X3 # 000000001 A1 0000000000 Fecha de Autorización 10/MARZO/2017 Fecha de Caducidad 10/MARZO/2019  
ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA 1: EMSOR / COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO DOCUMENTO NO CATEGORIZADO



VIA MAR

PASE A BORDO

- Transporte Inter Islas de Pasajeros y de Carga
- Charters

Herman Melville e Ignacio Hernandez  
Telfs: 05 2 521564 - 0991555029  
viajesviamar@hotmail.com  
Isla San Cristóbal - Galapagos - Ecuador

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

Lancha: .....

Valor \$ 30,00

Carga: .....

Fecha: 31/03/17 Hora: .....

Valor \$ .....

Nombre: .....

N° 002853

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 sobreviajes  
\* En caso de no viajar la fecha y hora señalada, se pierde el valor del boleto





# KIOSKO MIYAGUI

Rivadeneira Arias Zoila Magdalena

\*Venta de comidas y bebidas en Kioskos

Puerto Ayora Barrio: Miraflores  
 Calle: Islas Duncan s/n y Juan León Mera  
 Telf: 052-627-096 / 0982-821-390  
 E-mail: magy\_rivadeneira2015@hotmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

## FACTURA

R.U.C.1711494326001


Nº. 003-001 0000473

Autorización SRI# 1119744824

Cliente:	WILSON NARVAEZ		
Puerto Ayora, a	31	de	MARZO 2017 Telf.:
Dirección:	MACHALA		
R.U.C. o C.I.:	0703339999	Guía de Remisión	

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Consumo ALIMENTOS		\$5.79

<b>FORMA DE PAGO</b> <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> BILLETE DE CREDITO DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		 Wilson Narvaez	Subtotal %	\$5.79
			Subtotal 0 %	
		Descuento		
		Subtotal		
		IVA 14 %	2.21	
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 7.99</b>	

Imprenta:  Cokoprint Jervis Patricio Morala Albarado Teléfono: 2027-219 Santa Cruz Galapagos R.U.C. 180378095001 Ayora # 6887  
 118 - 100x2 - desde 000401 al 0000990 - Fecha de Impresión 11 / Noviembre / 2017  
 ORIGINAL BLANCA / CLIENTE  
 Valde para su Emisor 11 / Noviembre / 2017  
 COPIA - AMARILLA - EMISOR

  
 Comptroller General of the Republic  
 República del Ecuador  
**CANCELADO**

**HOSTAL TINTORERA**  
Barrera Burgos Martha Patricia

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

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL

Puerto Ayora : Barrio Meaflores calle Petrel s/n  
y Durcan Teléfono: 052527225  
Email:mbamburgos@hotmail.com  
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

0005178

Aut. SRI: 1119476279

03	04	2017
----	----	------

Cliente: Wilson Narvaez

R.U.C. 0703339994

Teléfono: 0967380615

Dirección: Machala

CANT.	DESCRIPCION	F. UNIDAD	V. TOTAL
3	noche hospedaje 31/03/2017 y 1 y 2 de abril 2017	45,00	135,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten signature]*  
Recibí Conforme

SUBTOTAL	135,00
I.V.A. 0%	
I.V.A. 14%	18,90
TOTAL	153,90

102,60  
*[Handwritten mark]*

Hostal Cuervo Negro S.A. Imp. Patricia Burgos R.U.C. 2100023644001 - Santa Cruz 0512527225 E.A. Amador, 15 - Guayaquil - 2005  
P.O. Box 2063 (05-1002) y 20101 - Santa Cruz 0962804 - Banco Ciber - Caja Corriente

<p><b>HOTEL BOSTON</b> JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyaca y Jimena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil • Ecuador</p>				<p><b>FACTURA</b> Serie 001-001- 0004576 AUT. S.R.I. 1120094477 Documento Categorizado: No R.U.C./I.: 0703339994</p>			
<p>Cliente: <u>WILSON DANIEL NARVAEZ G.</u></p>				<p>Dirección: <u>MACHALA</u></p>			
<p>Fecha de Entrada: <u>03 ABRIL 2017</u></p>				<p>Fecha de Salida: <u>08 ABRIL 2017</u></p>			
<p>Hora de Entrada: _____</p>				<p>Hora de Salida: _____</p>			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
122	1	4	39.47				
<p>FORMA DE PAGO</p>				<p>Son: <u>Docecientas veinticinco</u></p>		Subtotal \$	
EFFECTIVO \$						199,35	
DIEN. ELECT. \$						I.V.A. 0 %	
NA. INT. \$						I.V.A. 14 %	
OTROS \$						27,65	
<p>FIRMA AUTORIZADA: <i>[Signature]</i></p>				<p>FIRMA CLIENTE: <i>[Signature]</i></p>		TOTAL \$	
						225,00	

Imprenta Merino José Manuel "IMPRESA ERKA" • Teléfono: 2388071 • R.U.C. 110183290001 • A/U. 7273 • 10 BLOQUE CALLE OCHOA, 402 4007 • 06 4001  
P.O. Box 190 • Guayaquil 2017 • Válido para el Estado Plurinacional del Ecuador

3947  
199,35  
179,93  
*[Handwritten marks and stamps]*



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
**RUC: 0801526757001**  
**Aut. SRI N°: 1120149573**  
**Fecha Aut.: 25/Enero/2017**  
**Fecha Cad.: 25/Enero/2018**

**Banguera Perea Hirlanda**

Puerto Ayora Barrio Central  
 Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin  
 Telf.: (06) 2526418 / 0980943330  
 Email: bangueraperea@hotmail.com  
 info@eldeicansodelguia.com  
 www.eldeicansodelguia.com  
**Obligado a llevar Contabilidad**  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA No. 001-001**  
**0097857**

MARTINEZ VILLAVICENCIO JOSE FABIAN, RUC: 177731615001, Acreditacion 8066, DEL 9855 AL 10060

REF: 417968 FECHA: 02/04/2017  
 RUC: 0703339994 C.C. 001-001  
 NOMBRE: WILSON NARVAEZ  
 TELEFONO:  
 DIRECCION:  
 RUC: 0703339994  
 PRODUCTO TOTAL  
 IVA PRODUCTO 15%  
 IVA TOTAL 1.32  
 SUBTOTAL: 7.90  
 SERVICIO 10% 0.79  
 IVA 14% 1.11  
 TOTAL: 9.80

FORMA DE PAGO: Efectivo  
 Sistema Electrónico: No  
 Copia de cliente / cliente: Original  
**ORIGINAL CLIENTE / COPA: EMSON**

**SERVI SABROZON**

Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocio  
 \* 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:

**FACTURA**

R.U.C. 0904822269001  
 N° 001-001 0005548  
**AUT. SRI N°: 1120496176**  
 DIA MES AÑO  
**02 04 2017**

Cliente:	Wilson Narvaez		
Dirección:	Cachalo		
RUC: o CI	0703339994	Tel:	Guía de Remisión
CMO/CI	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación los días 01, 02 de Abril 2017		65,78
	2 días de comida		

SÓN:	dólares	Subtotal	65,78
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	70	Descuento	
<input type="checkbox"/> DEPÓSITO		IVA 0 %	
<input type="checkbox"/> OTROS		IVA 14 %	9,22
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 75,00</b>

IMPORTE TOTAL: 75,00  
 IMPORTE IVA: 9,22  
 IMPORTE TOTAL CON IVA: 84,22

Consejo de Gobierno de Pichincha  
 CANCELADO

# KIOSKO MIYAGUI

Rivadeneira Arias Zoila Magdalena

\*Venta de comidas y bebidas en Kioskos

Puerto Ayora Barrio: Miraflores

Calle: Iñás Duncan s/n y Juan León Mera

Tel: 052-527-096 / 0982-921-390

E-mail: magy\_rivadeneira2015@hotmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

## FACTURA

R.U.C. 1711494326001

Nº. 003-001 0000477

Autorización SRI # 1119744824

Cliente:	Wilson Narvaez		
Puerto Ayora, a	03 de abril	20 17	Tel: _____
Dirección:	Machala		
R.U.C. o C.I.:	0703339994.	Guía de Remisión	

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		17,54

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

  
Autor: \_\_\_\_\_

Subtotal %	17,54
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	
IVA 14 %	2,46
VALOR TOTAL	20

Impreso en Goldprint - Jervis Patricio Moreno Alatorre - Telefonos: 2527-218 Santa Cruz Galapagos R.U.C. 1803736295001 Aduca, F 0987  
[18-1002]- desde 0005401 al 000550 - Fecha de Impresión: 11 / Noviembre / 2017  
ORIGINAL, BLANCA / CLIENTE  
Válida para su Emisión: 11 / Noviembre / 2017  
CCPRA AMARILLA / EMISOR

**CANCELADO**



**CANGREJAL**  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
Jorge Benjamin Briones Monserrate  
Direccion: Las Rias # 1806 - 1810 entre  
Pedro Pablo Gomez y Apasco  
Tel: 3450002 - 2463710 - 093512138

R.U.C. 0902528860001

**FACTURA**

001-001-000003009

AUTORIZACION S.R.L # 1120489509

FECHA: 02/04/2017

BR(S): WILSON NAVARREZ

R.U.C. 0703339994

DIRECCION:

TELF:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	CANGREJOS CRULLO		
	ENSALADA DE CANGREJOS		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPE DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	TIRO LIBRE		
	PORCION DE ARROZ		
	PORCION DE CHIFLE		
	TAMBINA DE CANGREJO SACADO GRANDE		
	TAMBINA DE CANGREJO SACADO PEQUE.		
	<b>BEBIDAS</b>		
	COCAS		
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		

Fecha Caducidad 28 JUNIO 2017

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 14%	16.44
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL 9%	
INDICACIONES		DESCUENTO	
TARJAS CREDITO		SUBTOTAL	
DIBITO		IVA 14%	2.91
OTROS		VALOR TOTAL	19.35

*[Signature]*  
Recibi Conforme

— ANSELMO RODRIGO PALLA ALVAREDO, DIRECTOR GENERAL ACT. TIPO  
— 2 BLOCK 705 x 2 AN # 2001 # 1200 - Punta Alcazar 28 MARZO 2017

Original ADQUIRENTE

Copio Annullor Diretor

ARCHIVO DEL ESTADO S.A.  
MC DONALD'S - DRELLANA  
MALLA 12.071 Alameda Quitu-Av 8 De Diciembre 370 Y A. Poma  
Calle General Guano-Sancti Spiritu Ay. Francisco De Orellana S. 6, 9  
. 10 Y Juan Alabedra Tene  
RUC: 1703398320001

Afuente: Produccion - Emision Normal  
FACTURA: 070-002-090033611  
IDENTIFICACION: 0703339994  
CLIENTE: WILSON NAVARREZ

FECHA Y HORA DE EMISION: 02/04/2017 14:30

CAN. USOS. PRECIO UNIT. TOTAL

01 TE. Cont. 6.3777 6.3777  
01 Nupete x10 3.0753 3.0753

SUBTOTAL 14.45 14.45  
IVA 14.002 1.4002  
TOTAL USD DOLARES LOCAL 11.8000  
USD 20.0000  
Cambio 1.6950

CLAVE DE ACCESO:  
84042017015796800000010200

USUARIO: 0703339994

CONTRASEÑA: 0703

Descarga tu factura en:  
<http://www.mdsr.com.ec>

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEIAR: REDUCCION No. No. 997

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Restaurante: DR

*[Stamp: CANCELADO]*

**EL BUEN SABOR DE CELIA RAQUEL**

VINCES ALAVA CELIA RAQUEL  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

R.U.C.: 1306704766001

Dirección: Calle Emilio Romero s/n y Av. Benjamín Carrón  
Caf. 0902178600 \* Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$100.00

CLIENTE: Wilson Narváez

DIRECCIÓN:

R.U.C.: 0403339994

**NOTA DE VENTA-RISE**

SERIE 001-001-00

**0033362**

AUT. S.R.L. 1119302443  
FECHA DE AUT. 17/Agosto/2018

DÍA	MES	AÑO
04	04	2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	<u>Alimentacion</u>		<u>20,00</u>
			}
			TOTAL \$ <u>20,00</u>

IMPRESORIAL COLOR ELOY - RUC: 0103682001 - AUT. 1171 - DEL. 0880273  
Tel. del 0020231 - 0034258 - VÁLIDO HASTA 13/Agosto/2011

ORIGINAL ADHERENTE

**PICANTERIA  
EL BUEN SABOR  
CANCELADO**

**NIÑO LUCHO**

GONZALEZ GARCIA VICTORIA DEL PILAR

"Venta de comida y bebidas en restaurantes  
Para su consumo inmediato"

Alameda Séptimo Etapa - Mz. 743 B-4

Tel.: 042273397

Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0904321916001

Contribuyente Régimen Simplificado

**NOTA DE VENTA**

SERIE 001-001-

**000007973**

AUT. S.R.L. 1120184391

Fecha: 04/04/2017

Se le: WILSON NARVAEZ  
Dirección: MACHALA  
R.U.C.I.: 0403339994 Teléfono: 0987880915

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	VALOR
	<u>Consumo alimentos</u>		<u>20,70</u>
			}
			TOTAL \$ <u>20,70</u>

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200.00

CINCY PAMELA NARANJO SOLORZA \* RUC: 002089121001 \* AUT. 6562  
TEL.: 902058 | 2273188 \* 1 BLOCS DE 1000 \* DEL. 7811 AL 8300  
IMPRESO: 31/ENERO/2017 \* FECHA DE CADUCIDAD: 31/ENERO/2018

Original: Oficina de Control

Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
Canelas  
**CANCELADO**

**EL BOLON DE ESTHER**

Juan Manuel Vimos Aynaguano

VENA DE COMIDA Y BEBIDAS EN CATERING

PARA SU COMIDA INMEDIATA

R.U.C. 0602469025001

Let. Zafiro N.º: 111 Solar 6 Cal: 000921691 - 2042372

Email: juanvimosaynaguano@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT. S.R.L. 1119936792

**NOTA DE VENTA**

001-001-

000001153

LENGUA	DEA	MES	AÑO
Gua	05	04	17

Imp: 100% y Resto de 100% \* Cargos: 100% IVA 0% IVA

R.U.C./C.I. 0703339994 Teléfono:

Cliente Wilson Narvaez

Descripción Maquila

Cant.	Descripción	P.UNIT.	Valor
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>6,50</u>
			<b>Total \$ 6,50</b>

CNEP FAMILIA MARINO SUZANA \* RUC: 0030611001 \* AUT: 000 \* TEL: 107066 / 31096 / 310035 / 003061 \* BLOCS 1802 DEL 101 AL 100 \* EMISOR: 14000000000014 \* FECHA DE CADUCIDAD: 14/05/2017

ORIGINAL - AQUÍ DEBE ESTAR LA VENTA EMISOR

**INT FOOD SERVICES CORP**

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N.º: 155

MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMALCOMAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYACIL / AV. FELIPE

PEZO SIN Y BENJAMIN CARRION

Obligado a llevar contabilidad - Si

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso

05042017011791415132001214905000000

02324126153314

ORDEN N.º: 02

FECHA: 05/04/2017 7:08PM

Nº COMPROBANTE: 149-050-000000232

TRANS: 6052F000000302

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLIENTE: WILSON NARVAEZ

RUC/C.I. 0703339994 TEL: 050/3064532

DIRE: QUITO

E-MAIL:

CAJERONA: maquila

CNT	DESCRIPCION	P.UNIT	VALOR
1	COLA 22 ONZ	1.54	1.54
4	AGRANDA PASA CRIOL	0.61	2.46
1	AGUA CON GAS	0.75	0.75
1	POLLO SOLO P/OMO	9.64	9.64
1	PORCION GR MADUROS	0.87	0.87

Subtotal 14% \$ 15.25

Subtotal Sin Impuestos \$ 15.25

Iva 14% \$ 2.13

**VALOR TOTAL : \$ 17.38**

Forma de pago:

**EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 17.38**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptaran cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a <http://facturasrestaurantedes.com> (Usuario: CVRUC, Clave: CVRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 0504201701179141513200121490500000 02324126153314



**MOREIRA PAGUAY KATHERINE JOHANNA**

Cda. Albatros Av. Plaza Delfin 811 y Pelicano Este

N.º: 25 SL 3 \* R.º: Dragón a Andrés Borbor

Matriz: Centro 100 y 100a

Tel.: 04 - 5059662 / 0890764373

k.moreirap@gmail.com Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 091320007001

AUT. S.R.L. 112010002

**FACTURA**

SERIE 000-001-

Fecha: 5/4/17

**000000449**

Cliente: Wilson Narvaez

R.U.C./C.I. 0703339994 Maquila

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>SUB-TOTAL</b>	
Efectivo		17.38	
Impuestos		0.00	
Total		17.38	

Caricó: Mónica María Toranzo S.R. 187611 Imp. Art. GARIBAYO RUC: 091134713204 Aut.2146 0306 0042 301 - 000 1146 16/01/2017 - Validación electrónica 18/03/2017



CMVA AMISTOSO

FACTURA

N° 001-01-000010349

R.U.C. 09023076001

Mano Cole. ALUMINUM... GUSTO... QUITA... COPIA... COPIA...

CLIENTE: WILSON MORALES

CANT: 12 FOLIO NO. 10050  
DESCRIPCIÓN: T. CHRISTIAN N. 05/04/2017  
PERSONAS: 1  
CANT. DESCRIPCIÓN MONTO IMPORTE  
1 PASTO 12.00  
2 CITA 40012 5.60

TOTAL: \$17.60

SERVICIO A DOMICILIO  
2231206 - 2234125  
2234501 - 2234802

XXXX SGT RESTAURANT S.R.L. PHUXXXX

EL BUEN SABOR DE CELIA RAQUEL

VINCES ALAVA CELIA RAQUEL  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

R.U.C. 1306704766001

Dirección: Calle Emilio Romero s/n y Av. Benjamín Camión  
Tel: 0992179600 - Quayaquil - Ecuador

\*Contribuyente Régimen Simplificado\*

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$19.0

NOTA DE VENTA-RISE

SERIE 001-001-00

00333389

AUT. S.R.L. 1119302443  
FECHA DE AUT. 17/Agosto/2018

DIA	MES	AÑO
06	04	2017

CLIENTE: Wilson Morales

DIRECCIÓN: Machala

R.U.C.: 0103339994

TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	Consumo de Alimentos		20,00
TOTAL \$			20,00

FONTE YAGUAL COLOMBIA - R.U.C. 0902412001 - TEL. 779 - CEL. 99963278  
58 BLOCK Y 1962 del 9028251 - 983428 - VÁLIDO HASTA 17/Agosto/2017

ORIGINAL ACUPLANTE  
COPIA EMISOR

Comité de Gobierno  
Cajabamba  
CANCELADO



**SHELDON S.A.**

Belizias Torres 126 y 20. Pasadizo  
 RUC: 1772049004003  
 Contribuyente Especial Resoluciones 214  
 Rocaforte Av. DE LAS AMERICAS S/N 7  
 JOSE JOAQUIN DE BELIZO  
 Aut. Autorizaciones 1119802228  
 Fecha Autorizaciones 22/11/2014  
 Fecha Validez 22/11/2017  
 Factura No.: 012-001-00002404  
 Bares K-Guerrero Traves 305636  
 Estable Original Autorizante  
 Fecha Emision: 29/04/2017 10:00  
 Cliente: WILSON NAVARREZ  
 RUC/CI: 0903339994 Cedula: 0907445323  
 Dirección: QUITO

Cant.	Descripción	P. Unit	Cant.
1	Desayuno Leno	\$7.01	\$7.01
1	Jugo Tamarindo	\$3.40	\$3.40
	<b>Subtotal:</b>		<b>\$10.41</b>
	Base IVA:		\$10.41
	IVA 14:		\$1.46
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 11.87</b>	
<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 11.87</b>	

Original Autorizante

NO  
 VIGILADO  
 SUC.  
 X

**Restaurant "El Bracero"**

Urquiza Castillo Jeanette del Rocio

R.U.C.: 1802617413001



Venta de comida preparada en restaurantes y Actividades de alquiler de vivienda

N° 001-001-00004960

Pto. Ayora Bares: Miraflores  
 Calle: Roberto Schwab e Isla Duncan  
 Avda. El Estacionamiento Coop. CITEG  
 Telefono: 052 524 1 588 / 0999520118

AUT. SRI N° 1120462243

SEITE/SITE - EM/PM/NO - EST/MER

Fecha: 19 04 2017

Cliente: **WILSON NAVARREZ**  
 Dirección: **MAQUILA**  
 R.U.C. o CI: **0903339994**

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Almorzados		15

Forma de Pago		Subtotal
EFFECTIVO		
CHEQUE		
CREDITO		
OTRO		
 Wilson Navarrez		Desuento:
		IVA 0 %
		IVA 14 %
		<b>VALOR TOTAL \$ 11.87</b>

No. 1000 000001 000001 000001 000001 000001 000001 000001 000001 000001 000001  
 ORIGINAL BLANCO SUJETA

Consejo de Gobierno de  
 Regimen Especial  
 CANCELADO

tame **Boarding pass**  
Pase a bordo

26921340442123 **1402371**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**NARVAEZ/WILSON**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
GPS	GYE	EQ192
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
1	02MAY	12:00
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
11:00	1	2F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	1.6	134

tame.com.ec

ETKT2692134071079C1  
FECHA/DATE: 19APR

VUELO/FLIGHT **0193**

NARVAEZ/WILSON  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **18A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 59

tame

tame **Boarding pass**  
Pase a bordo

269213408950104 **1055138**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**NARVAEZ/WILSON**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
GPS	GYE	EQ192
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	02MAY	12:30
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
11:00	1	3C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	1.3	116

ETKT269213408950104 PASSENGER COPY

ETKT2692134089539C1  
FECHA/DATE: 14MAY

VUELO/FLIGHT **0191**

NARVAEZ/WILSON  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **3A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35

tame

Comisión de Gobierno de  
Pasajeros Especiales

**CANCELADO**



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 RUC: 0601526757001  
 Aut. SRI N°: 1120149573  
 Fecha Aut.: 25 Enero 2017  
 Fecha Cad.: 25 Enero 2018

Banguera  
 Perea  
 Hirrianda

Puerto Ayora Barrio Central  
 Av. Bolívar 1/4 y Av. Charles Darwin  
 Telf.: (052) 2526618 / (0990) 45330  
 Email: banguera@perea.com  
 info@descansodelguia.com  
 www.descansodelguia.com  
 Obligado a llevar Contabilizador  
 Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001  
**0100051**

MARTINEZ VALLEJOS JOSE FABIAN, REGISTRO N° 1100317417 USU. ADMINISTRATIVO DEL MESA AL 100000

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	FRANCIS	1	1116	1116
2	1.10 BOLSAS CON SAKO	5.20	279	1450.80
SUBTOTAL:				2566.80
IVA 15%:				385.02
TOTAL:				2951.82

*Se Paga con efectivo 5681 →*

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMPRESA

**SERVI SABROZON**

**FACTURA**

Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocin  
 \* Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato  
 Pto. Ayora, Barrio Central  
 Charles Binford y Av. Baltra  
 Telf.: 052 527 360

R.U.C. 0904822269001  
 N° 001-001 **0005681**  
 AUT. SRI N°: 1120496176  
 DIA MES AÑO

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: **21 ABRIL 2017**

Cliente: **WILSON NABONER**  
 Dirección: **HORMALA**  
 RUC o CI: **0703839994** Tel: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimentos de los dias 20 y 21 de Abril 2017		52.63

SON	dólares	Subtotal	52.63
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TRANSACCION	Descuento	
<input type="checkbox"/> DEPÓSITO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA 0 %	
		IVA 15 %	7.37
		VALOR TOTAL	60.00

IMPRESA DE ALTA CALIDAD - Impreso en Santa Cruz - Ecuador - Tel: (052) 2526618 / (0990) 45330  
 Santa Cruz - Ecuador - Tel: (052) 2526618 / (0990) 45330

El Consejo de Regulación de  
 Comercio Exterior  
 CANCELADO

# KIOSKO MIYAGUI

Rivadeneira Arias Zoila Magdalena

\*Venta de comidas y bebidas en Kioskos

Puerto Ayora Barrio: Miraflores

Calle: Islas Duncan s/n y Juan León Mera

Tel: 052-527-096 / 0982-921-390

E-mail: miyagui\_rivadeneira2015@hotmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

## FACTURA

R.U.C. 1711494326001

Nº. 003-001 0000494

Autorización SRI# 1119744824

Cliente:	WILSON NARUNOZ		
Puerto Ayora, a	21	de	ABRIL 2017
Tel.:			
Dirección:	MACHALA		
R.U.C. o C.I.:	0703339994	Guía de Remisión	

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Consumo Alimentos		17.54

<b>FORMA DE PAGO</b>		 Recibo electrónico	Subtotal %	17.54
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		Subtotal	
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 14 %	2.46
			<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 20.00</b>

Imprenta Galaprint, Jesús Pastor Morúa Atenciano Telfax: 2527-219 Santa Cruz Galapagos R.U.C. 1983790295001 Azules: 4 6997  
 (18 - 100%) desde 2000401 al 2003500 - Fecha de Impresión: 11 / Noviembre / 2017  
 ORIGINAL BLANCO - CUENTE Valida para su Emisión: 11 / Noviembre / 2017  
 COPIA AMARILLA - ZEMSOR

*no se me dio*

**CANCELADO**

# KIOSKO MIYAGUI

Rivadeneira Arias Zoila Magdalena

\*Venta de comidas y bebidas en Kioskos

Puerto Ayora Barrio: Misafines

Calle: Iolas Duncan s/n y Juan León Mera

Tel: 052-527-096 / 0982-921-380

E-mail: magy\_rivadeneira2015@hotmail.com

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

## FACTURA

R.U.C.1711494326001

Nº. 003-001 0000496

Autorización SRI# 1119744824

Cliente: WILSON NARUÑEZ  
 Puerto Ayora, a 22 de ABRIL 2017 Telf.:  
 Dirección: YACHALA  
 R.U.C. o C.I.: 0703339994 Guía de Remisión

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Consumo AUMENTOS		21.93

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*

Subtotal %	21.93
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	
IVA 14 %	3.7
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 25.63</b>

Imprenta Coloprint Jairo Patricio Moreira Alvarado Telefon: 2027-219 Santa Cruz Galapagos R.U.C. 180379056001 Autor: #5652  
 (18 - 10042 - Modelo 0001401 de 0000000 - Fecha de Impresión: 11 / Noviembre / 2017  
 ORIGINAL / BLANCA / CLIENTE

no se  
  
**CANCELADO**

# SOL Y LUNA II FACTURA

BERGOS CONTRERAS SANDRA DEL ROCIO  
 R.U.C. 0703010637001

N.º 002-001-0010880  
 Dirección: Puerto Ayora Barrio: Central  
 Calle: Charles Birlford s/n y Bolívar Naveada  
 Telf: 052 524448 8991514587  
 AUT SRI N.º 1119978238

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 22 04 2017

Cliente: WILSON NARVAEZ  
 Dirección: MACHALA  
 R.U.C. o CI: 0703339994 Telf: Cita o Referencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	consumo alimentos		17.55

Subtotal: 17.55  
 Descuento:  
 IVA 0%  
 IVA 4% 2.45  
 VALOR TOTAL \$ 20.00

ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

# El Bracero R.U.C.: 1902617413001

Urquiza Castillo Jeanette del Rocio  
 N.º 001-001-0004968  
 Pto. Ayora Barrio: Miraflores  
 Calle: Roberto Schiessa e Isla Durcan  
 Junto al Estacionamiento Coop. CITEG  
 Telefono: 052 524 - 099 / 0999821115  
 AUT SRI N.º 1120462243

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 23 04 2017

Cliente: Wilson Narvaez  
 Dirección: Machala  
 R.U.C. o CI: 0703339994 Telf: Cita o Referencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	consumo de alimentos		25.00

Subtotal: 25.00  
 Descuento:  
 IVA 0%  
 IVA 4%  
 VALOR TOTAL \$ 25.00

ORIGINAL BLANCA CLIENTE COPIA EMISOR

CANCELADO

# MINIMARKET "PELIKANBAY"

Paredes Pérez Rosa Magdalena

\* Venta por mayor de frutas  
\* Venta por mayor de verduras  
\* Venta de comestibles básicos en embalajes  
Pto. Ayora, Santo Las Alcañales  
Calle: Iolas Plaza e Investigación  
Teléfono: 2 525 357 / 098256023  
E-mail: rosaparedesr@gnmail.com



# FACTURA

R.U.C. 2000024972001

N°.001-001- 0019332

AUT.: SRI N°. 1119657556

Fecha: 

DIA	23	MES	04	AÑO	2017
-----	----	-----	----	-----	------

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

CLIENTE: WILSON NARUJESZ

DIRECCIÓN: HAEMOLA TELF: \_\_\_\_\_

R.U.C. o C.I.: 0902339994 GRA DE REMISIÓN \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Consemo quimarcos</u>		<u>25.</u>

ORIGINAL - BLANCA CLIENTE - COPIA - ENTREGAR

SON: veinticinco pesos con Subtotal 25.  
cincuenta céntimos dólares \_\_\_\_\_

Forma de Pago	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DINERO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

   
Firma Cliente                      Firma Autorizada

Descuento	
IVA 0 %	
IVA 14 %	<u>3.50</u>
VALOR TOTAL	\$ <u>28.50</u>

Imp. "IDEAS GRAFICAS" Ordóñez Saqui José Salvador Teléfono: 2 527 457 Santa Cruz - 2521 531 San Cristóbal - Galápagos  
R.U.C. 1706201247001 Autoriz. 1068 - 28 - 1000 - desde 01/01 al 31/05/2015 - Fecha de Imp: 24/Octubre/2015 Válida hasta 30/Octubre/2017

  
Consejo de Gubernadores  
de Galápagos  
**CANCELADO**



**RUEDA LLERENA DENISE LUCIA**

MITEC: Av. Central c/da. San Pablo s/n  
y Quito Shuar (c/da. 4 Nivel Subter)  
TEL: 011 207 281 \* CL: 89 10 404  
Sede Cuzco - Galapagos - Ecuador  
RUC: 209003897085  
N° Autorización: 183 11208000

FACTURA N° 003-001-00

0011834

Orden: 76932 25-abr-2017 14:44  
PESA: 25A LEON Comp: 215410  
PAIS: 1 CAJA: 1 FA: 1320  
RUC: 0703339994  
Nombre: NARVAEZ WILSON

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	#Ceviche Mixto	13.50	13.50
1	#PORCION DE P	2.00	2.00
2	#Sodas	2.00	4.00

SUBTOT. 19.50  
DESCU. 0.00  
SERVIN. 19.50  
IVA 14% 2.73  
SERV 10% 1.95 X  
TOTAL 24.18

bar-restaurant

Feel the difference!

24.18

ORIGINAL, CLIENTE Y COPIA, SEÑOR

**SERVI SABROZON**

Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocio

**FACTURA**

R.U.C. 0904822269001

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

N° 001-001 0005707



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

AUT. SRI N° 1120496176

DIAS MES AÑO

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha:

24 04 2017

Cliente: **WILSON NARVAEZ**  
 Dirección: **HAGIALA**  
 RUC o CI: **0703339994** Tel: \_\_\_\_\_ Sala de Restaurant

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimentos del 24/04/2017		36.84

SON: \_\_\_\_\_  
 Subtotal: 36.84  
 Descuento: \_\_\_\_\_  
 IVA 0%: \_\_\_\_\_  
 IVA 14%: 5.16  
 VALOR TOTAL: \$ 42.00

IMPORTE: 004 8808

**KIOSCO SOL Y LUNA**

BURGOS CONTRERAS SANDRA DEL ROCIO

**FACTURA**

R.U.C. 0703010637001

\*Venta de alimentos y bebidas para consumo inmediato

N° 004-001- 0001077

Dirección: Puerto Ayora Barrio Central

Calle: Charles Binford s/n y Av Baltra

Teléfono: 052 524448 0991514587

E-mail: sandrakoco@solyluna.com.ec

AUT. SRI N° 1120445385

DIAS MES AÑO

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha:

25 04 2017

Cliente: **WILSON NARVAEZ**  
 Dirección: **HAGIALA**  
 RUC o CI: **0703339994** Tel: \_\_\_\_\_ Sala de Restaurant

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		17.54

Forma de Pago:  
 EFECTIVO:   
 CHEQUE:   
 TRANSFERENCIA:   
 OTROS:   
 Subtotal: 17.54  
 Descuento: \_\_\_\_\_  
 IVA 0%: \_\_\_\_\_  
 IVA 14%: 2.46  
 VALOR TOTAL: \$ 20.00

IMPORTE: 004 8808



**SERVI SABROZON**

**FACTURA**

Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocio

R.U.C. 0904822269001

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

N°.001-001 0005727

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

AUT. SRI N°. 1120496176

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha

26 04 2017

Cliente: **WILSON NARVAEZ**

Dirección: **HACHALA**

R.U.C. o CI: **0703339994** Telf. Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimentos del 26/04/2017		36.85

SON <b>WILSON NARVAEZ</b>	Subtotal	36.85
	Descuento	
	IVA 0 %	
	IVA 14 %	5.15
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 42.-</b>

MPIENSA UNO (S.A.) C.A. - Oficina: Santa Ana Salcedo R.U.C. 1700000001 AUTOR: 098  
Teléfono: Santa Cruz 2 521 457 - Salcedo San Gabriel 2 521 521  
1120 10002 desde 0900:45, 0900 Impreso: 0904822269001 Valor total: 0904822269001

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENERO

**SERVI SABROZON**

**FACTURA**

Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocio

R.U.C. 0904822269001

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

N°.001-001 0005735

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

AUT. SRI N°. 1120496176

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha

27 04 2017

Cliente: **WILSON NARVAEZ G**

Dirección: **HACHALA**

R.U.C. o CI: **0703339994** Telf. Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos del 27/04/2017		36.85

SON <b>WILSON NARVAEZ G</b>	Subtotal	36.85
	Descuento	
	IVA 0 %	
	IVA 14 %	5.15
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 42.-</b>

MPIENSA UNO (S.A.) C.A. - Oficina: Santa Ana Salcedo R.U.C. 1700000001 AUTOR: 098  
Teléfono: Santa Cruz 2 521 457 - Salcedo San Gabriel 2 521 521  
1120 10002 desde 0900:45, 0900 Impreso: 0904822269001 Valor total: 0904822269001

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENERO

**SERVI SABROZON**

**FACTURA**

Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocio

R.U.C. 0904822269001

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

N°.001-001 0005744

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

AUT. SRI N°. 1120496176

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha

28 04 2017

Cliente: **WILSON NARVAEZ**

Dirección: **HACHALA**

R.U.C. o CI: **0703339994** Telf. Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		20.-

SON <b>WILSON NARVAEZ</b>	Subtotal	20
	Descuento	
	IVA 0 %	
	IVA 14 %	2.80
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 22.80</b>

MPIENSA UNO (S.A.) C.A. - Oficina: Santa Ana Salcedo R.U.C. 1700000001 AUTOR: 098  
Teléfono: Santa Cruz 2 521 457 - Salcedo San Gabriel 2 521 521  
1120 10002 desde 0900:45, 0900 Impreso: 0904822269001 Valor total: 0904822269001

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENERO



# SOL Y LUNA II FACTURA

R.U.C. 0703010637001



BURGOS CONTRERAS SANDRA DEL ROCIO

\* Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
\* Actividades comerciales a cargo de comisionistas

N° 002-001-

0010932

Dirección: Puerto Ayora Barrio: Central  
Calle: Charles Birtford sin y Bolívar Naveado  
Telf: 052 524446 7091514567

AUT. SRI N° 1119978238

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

Fecha:

28 04 2017

Cliete: Wilson Norvaez  
 Dirección: machala  
 R.U.C. o CI: 070333999-4 Tel: \_\_\_\_\_ Cui de Remisió: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		

SUBTOTAL: 17.50  
 Descuento: \_\_\_\_\_  
 IVA 0%: \_\_\_\_\_  
 IVA 5%: 2.46  
**VALOR TOTAL: \$ 20.00**

IMPORTE DE LA FACTURA: 20.00  
 IMPORTE DE IVA: 2.46  
 IMPORTE DE SUBTOTAL: 17.50

# Playa Sol y Mar

Quinche Quinchiguango Gladis Marcelina



Puerto Ayora Barrio: Central  
Calle: Charles Birtford SIN y Av. Bolívar  
Telf: 0993990543 052 524 214  
e-mail: marcelina.quepe@hotmail.com

# FACTURA

R.U.C.: 1710505155001

N° 001-001-

0005130

AUT. SRI N° 1120032312

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

29 09 2017

Cliete: Wilson Norvaez  
 Dirección: Machala  
 R.U.C. o CI: 070333999-4 Tel: \_\_\_\_\_ Cui de Remisió: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		36,84

Forma de Pago:  EFECTIVO  DIBIRO ELECTRONICO  CHEQUE  OTRO

SUBTOTAL: 36,84  
 Descuento: \_\_\_\_\_  
 IVA 0%: \_\_\_\_\_  
 IVA 5%: 5,16  
**VALOR TOTAL: \$ 42,00**

IMPORTE DE LA FACTURA: 42.00  
 IMPORTE DE IVA: 5.16  
 IMPORTE DE SUBTOTAL: 36.84





RESTAURANT  
EL DESCANSO DEL CUYA  
Tel: 052 258915 / 052 25894530  
Aut. SRI N°: 1120149573  
Fecha Aut: 25 Enero 2017  
Fecha Cad: 25 Enero 2018

Banguera  
Perca  
Hirlandia  
Puerto Ayora Barrio Central  
Av. Santa Rosa y Av. Charles Binford  
Tel: 052 258915 / 052 25894530  
E-mail: info@eldescansodelcuya.com  
www.eldescansodelcuya.com  
Código a favor: Confiable  
Documento Electrónico: NO

FACTURA No. 001-001  
0100929

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
15.00 BARRA DE PAN	5.75	5.75
4.25 CAFE / TE	1.32	1.32
<b>SUBTOTAL</b>	2.42	
<b>SERVICIO 100%</b>	2.42	
<b>IVA 14%</b>	0.34	
<b>TOTAL</b>	5.18	5.18

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMPLEADO

# SOL Y LUNA II FACTURA

BURGOS CONTRERAS SANDRA DEL ROCIO  
\* INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMA  
AUTORIZADA

N° 002-001-0010938  
Dirección: Puerto Ayora Barrio Central  
Calle: Charles Binford s/n y Bolívar Neveda  
Telf: 052 524446, 052 1514587

AUT. SRI N°: 1119976238  
DÍA MES AÑO

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Fecha: **30 04 2017**

Ciudad: **WASON NARAG2 G**

Dirección: **HACHALA**

R.U.C. o CI: **0703339994** Telf:     Cód. de Registro:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<b>Consumo de Alimentos</b>		<b>29.24</b>

SOB     **29.24**

Subtotal	29.24
Descuento	
IVA 0%	
IVA 14%	4.76
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>34.00</b>

IMPUESTO GENERAL    Impuesto Total del Estado R.U.C.    IMPORTE    AUT. SRI  
Sistema Santa Cruz 2 021-87    Sistema Santa Cruz 2 021-87  
CIB (Sistema Electrónico)    051-600999    300 (Sistema)    Véase lista 3000000000000

ORIGINAL BLANCA CLIENTE     COPIA EMISOR

# SERVI SABROZON FACTURA

Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocio  
\* Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
para su consumo inmediato

N° 001-001-0005770  
Pto. Ayora, Barrio Central  
Charles Binford y Av. Baltra  
Telf: 052 527 360

AUT. SRI N°: 1120496176  
DÍA MES AÑO

SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Fecha: **01 05 2017**

Ciudad: **Wason Naragay**

Dirección: **Machala**

R.U.C. o CI: **0703339994**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<b>Consumos de alimentos</b>		<b>36.84</b>

SOB     **36.84**

Subtotal	36.84
Descuento	
IVA 0%	
IVA 14%	5.16
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>42.00</b>

IMPUESTO GENERAL    Impuesto Total del Estado R.U.C.    IMPORTE    AUT. SRI  
Sistema Santa Cruz 2 021-87    Sistema Santa Cruz 2 021-87  
CIB (Sistema Electrónico)    051-600999    300 (Sistema)    Véase lista 3000000000000

ORIGINAL CLIENTE     COPIA EMISOR

**MOREIRA MOREIRA MIRIAN HEROINA**

**ASADERO SU POLLO**

R.U.C. 1304676008001 Aut. SRI 1120314930  
Calle 13 s/n y Av. 13 Manta - Telf: 052629087

Documento Categorizado: NO  
Calf. Artesanal N° 037070

001 - 001 000004419

**FACTURA**

Fecha: 14 Mayo 13 Hoyo 2017  
Cliente: WILSON NARVAEZ  
R.U.C.: 0303339994 Telf.: \_\_\_\_\_  
Dirección: MOCHALA

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
4	POLLO		15
2	SOPA		4
1	PORCION		1
FORMA DE PAGO			
Efectivo _____		Subtotal 12% \$	
Credito Electronico _____		Subtotal 0% \$	
Tarjetas de Credito / Debito _____		Descuento \$	
Otros _____		Subtotal \$	
Descuento Solidario 2% \$		I.V.A. 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	20

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez  
1994 al 4829 - 68847 - F. Aut. Febrero-22-2017 Cad. 1 Febrero-22-2019  
Aut. Graf. 1174 R.U.C. 130682873901  
Original, Cliente Copia, Emisor

**SOL Y LUNA II FACTURA**

BURGOS CONTRERAS SANDRA DEL ROCIO  
R.U.C. 0703010637001  
N° 002-001- 0011041  
AUT SRI N° 1119978238  
Dirección: Puerto Ayora Santo Central  
Calle Charles Darwin s/n y Bolívar Naveada  
Telf: 052 524446 / 0991514587  
SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR Fecha: 14 05 2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de		
	alimentos		
	del 14/05/2017		
SON		Subtotal	36.85
Efectivo		Descuento	
Otros		IVA 0%	
		IVA 12%	5.15
		VALOR TOTAL	\$ 42

HOTEL BOSTON				FACTURA		
JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM				Serie 001-001-		
R.U.C. 1100475167001				0004671		
Dir.: Padre Solano 422 en Boyacá y Ximena				AUT. S.R.I. 1120094477		
Telf.: (04)2-368015 • Guayaquil - Ecuador				Documento Categorizado: No		
Cliente: <u>Wilson Narvaez</u>				R.U.C./C.I. <u>0303339994</u>		
Dirección: <u>Mochala</u>				Teléfono: _____		
Fecha de Entrada: <u>13/05/2017</u>				Fecha de Salida: <u>14/05/2017</u>		
Hora de Entrada: _____				Hora de Salida: _____		
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
	1	1	39.47			
FORMA DE PAGO:				Subtotal \$		39.47
Efectivo \$ <u>20</u>				I.V.A. 0 %		
Credito Electronico \$ _____				I.V.A. %		
Tarjetas de Credito / Debito \$ _____				TOTAL \$		59.52
Otros \$ _____				Son: <u>cinco y cinco dólares</u>		
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>				Firma Cliente: <u>[Firma]</u>		

*Wilson*

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  
**CANCELADO**

Suplente: Moreira Mirian Heroína "IMPUNTA ERNA" - Telf: 200571 - R.U.C. 1409809001 - AUT 1219 - 12 BLOCS NO.2 - Nueva Delicias - N. 4500  
F. de Aut. 16/Enero/2017 - Válido para su Emisión hasta 16/Enero/2019

**HOSTAL TINTORERA**  
Barrea Burgos Martha Patricia

RUC: 200023644001  
**FACTURA**  
001-001-00

0005189

AUT. SRI: 1119476278

01/01/2017 - 01/01/2017  
20052017

**SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL**

Puerto Ayora - Barrio Miraflores calle Petrol sin  
y Duncan Teléfono: 052527225  
Email: mbarreraburgos@hotmail.com  
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

Cliente: Wilson Narvaez  
R.U.C.: 0703339994 Teléfono: 0987380015

Dirección: Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
13	noche hospedaje del 19 al 30 de abril y el 1 mayo 2017	26,00	494,00
	110 días = 32 # 296,40		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
Efectivo		494,00
Dinero Electrónico		
Tarj. Crédito / Débito		
Cheque		
		IVA 0%
		IVA 14%
		TOTAL

Macha Cuando Miguel S. / Hwy. Paitambo R.U.C. 11009090201 - Telefono: 02354126 E de Autorización: 22/Septiembre/2017  
17 de Abril 2017 (04/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002)

CANGREJAL  
**CHIPINTI**  
DOCUMENTO AUTORIZADO POR  
Jorge Benjamín Briones Monserrate  
Dirección: Los Rios # 1804 - 1810 entre  
Pedro Pablo Kermes y Ayacucho  
Telf: 2453092 - 2452110 - 09912138  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 090252868001  
**FACTURA**  
001-001-000003241  
AUTORIZACION S.R.L. # 1126669372

FECHA: Guayaquil 11/05/2017  
RR (B): Wilson NARVAEZ R.U.C.: 0703339994

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	CANGREJOS CRIOLLO		
	ENSALADA DE CANGREJOS		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	TIRO LIBRE		
	PORCION DE ARROZ		
	PORCION DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE		
	<b>BEBIDAS</b>		
	COLAS		
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 14%
Efectivo	X	13.84
Dinero Electrónico		
Tarjetas de Crédito / Débito		
Cheque		
		SUBTOTAL 0%
		DESCUENTO
		SUBTOTAL
		IVA 14%
		VALOR TOTAL

Fecha Calcular 20/08/2017  
Origen: ADJURENTE  
Copia Anulada: Borrador

**LEONARDO GUSTAVO CHERO ALMEIDA**  
**GUST' CONCHAS**

Venta al por Menor de Mariscos  
Dirección: Mercado Sauces Nueva sin  
Manzana F-550 • Puesto 52 • Celular: 0997973222  
Matr.: Cooperativa Conchas de la Florida - Manzana 9  
Solar 11-12 • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA** 001-001- N° 0002740

R.U.C. 0913747408001  
Fecha: 11-05-2017 Nº DE AUTORIZACION S.R.L. 1120002997

Cliente: WILSON NARVAEZ

Dirección: MACHALA

R.U.C./I.: 0703339994 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Consumo de limón		17.30

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL
Efectivo	X	17.30
Dinero Electrónico		
Tarjetas de Crédito / Débito		
Cheque		
		SUB-TOTAL 0%
		SUB-TOTAL
		IVA
		VALOR TOTAL

Macha Cuando Miguel S. / Hwy. Paitambo R.U.C. 11009090201 - Telefono: 02354126 E de Autorización: 22/Septiembre/2017  
18 de Abril 2017 (04/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002) (07/002)

Cooperativa de Gestión de  
Recursos Humanos  
Guayaquil  
**CANCELADO**

<b>HOTEL BOSTON</b> <b>JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM</b> R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena Telef.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				<b>FACTURA</b> Serie 001-001  <b>0004665</b> <b>AUT. S.R.I. 1120094477</b> Documento Categorizado: No R.U.C./C.I. 0703339994			
Cliente: <u>Wilson Narvaez</u> Dirección: <u>Machala</u> Fecha de Entrada: <u>11-05-2017</u> Hora de Entrada: _____				Teléfono: _____ Fecha de Salida: <u>12-05-2017</u> Hora de Salida: _____			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
121	1	1	39.47				
FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ _____ DIN. SUIC. \$ _____ CHEQUE \$ _____ OTROS \$ _____						Son: <u>Cuarenta y Cinco Dólares</u> Subtotal \$ <u>39.47</u> I.V.A. 0% _____ I.V.A. 14% <u>5.53</u> <b>TOTAL \$ 45.00</b>	
FIRMAS AUTORIZADAS: _____ FIRMAS CLIENTE: _____						ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR	

Suplente: Mercedes José Manuel - Teléfono: 229611 - R.U.C. 110188202001 - AUT. S.R.I. 1120093263 - Num. Exp. AUT. 01-4328 - F. de Aut. 05/Enero/2017 - Válido para el Ecuador hasta: 15/Enero/2018

**BAR PARADERO DE MAYK D&J**  
**GUAJAN JARAMILLO MAYRA ALEJANDRA**  
**RUC 1719677195001**

Dir: Via Manta Montecristi Km 23 s/n - Manta - Telef: 0967853849

Documento Categorizado: NO  
 Aut. SRI 1120531255

**FACTURA** 001-001 000001237

Fecha: 2017-05-12

Client'e: Wilson Narvaez

R.U.C.: 0703339994 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Machala

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	1	1
FORMA DE PAGO		Subtotal 12% \$	36.85
EFFECTIVO		Subtotal 0% \$	
MONED. ELECTRONICO		Descuento \$	
VALESALE CREDITO/DEBITO		Subtotal \$	36.85
OTROS		I.V.A. 12% \$	5.15
Descuento Soldados 2% \$ <u>0.73</u>		VALOR TOTAL \$	<b>42.00</b>

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez  
 1193 e/ 132 - 10042 - F. Aut. 04/06-2017 Cod.: 03/06-2010

Aut. G-01-1124 R.U.C. 120001973001  
 Original: Cliente Copia: Emisor

*gabinete \$26.00*

**Hostal Milán**

**JIMÉNEZ PÉREZ CÉSAR ANTONIO**

Matriz: González Suárez #193 y Luis Proaño - Quito  
 Establec.: Barrio Manuel Córdova Calle 17 S/N y Av. 6

Teléfono: 0990470273

Manta - Ecuador

R.U.C. 1700510165001

**FACTURA**  
 002-001

**0000931**

Aut. SRI No. 1120536805

DIA MES AÑO  
13 05 2017

Fecha: \_\_\_\_\_ R.U.C./C.I. 0703339994

Sr(es): WILSON NARVAEZ

Dirección: MACHALA Telf.: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: Guía de Remisión

CANT	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	NOCHE HOSPEDAJE DEL 12/05/2017		44.64
FORMA DE PAGO		Base Imponible 12 - %	44.64
EFFECTIVO		Tarifa 0% IGA	
MONED. ELECTRONICO		Descuento	
VALESALE CREDITO/DEBITO		I.V.A. 12 %	5.33
OTROS		Valor 300 - Foto	
Foto's Pagar		Colaboración Ley	56.00
Colaboración Ley		Impuesto	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  
 MONED. ELECTRONICO  
 VALESALE CREDITO/DEBITO  
 OTROS

Base Imponible 12 - %  
 Tarifa 0% IGA  
 Descuento  
 I.V.A. 12 %  
 Valor 300 - Foto  
 Foto's Pagar  
 Colaboración Ley  
 Impuesto

Credito Milán César Augusto - Impuesto CSPBAH/15  
 R.U.C. 170071513001 - Tel. 2623352 Tiro 801 y 1000  
 MACHALA 2017 - Válido hasta 01/01/2018 - Aut. 1500  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

*gabinete*



# SERVI SABROZON

# FACTURA

Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocio

R.U.C. 0904822269001

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

N° 001-001 0005875



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

AUT. SRI N° 1120496176

DIA MES AÑO

15 05 2017

Cliente: WILSON NARVAEZ  
 Dirección: MOCHALA  
 R.U.C. o C.I.: 0703339994 Tel: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de		36.85
	Alimento del 15/05/2017		

SON dólares

Subtotal: 36.85  
 Descuento: \_\_\_\_\_  
 IVA 0%: \_\_\_\_\_  
 IVA 14%: 5.15  
**VALOR TOTAL: \$ 42.-**

IMPRESO POR: SERVI SABROZON - Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocio - P.O. BOX 1190 - PUNTA AYORA - SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR - TEL: 052 527 360 - FAX: 052 527 360 - WWW.SABROZON.COM

# Rivadeneira Arias Zoila Magdalena

# FACTURA

R.U.C.: 1711494326001

\* Venta de comidas y bebidas en bares nocturnos

N° 002-001 0000311

Puerto Ayora  
Calle: Juan León Mera s/n  
Telf: 0999-711-709 / 052-527-290  
E-mail: magy\_rivadeneira2015@hotmail.com

DIA MES AÑO  
16 05 2017

Cliente: WILSON NARVAEZ  
 Dirección: MOCHALA  
 R.U.C. o C.I.: 0703339994 Tel: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Consumo de Alimentos del 16/05/2017		36.85

FORMA DE PAGO

Subtotal: 36.85  
 Descuento: \_\_\_\_\_  
 IVA 14%: 5.15  
**VALOR TOTAL: \$ 42.-**

IMPRESO POR: RIVADENEIRA ARIAS ZOILA MAGDALENA - Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocio - P.O. BOX 1190 - PUNTA AYORA - SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR - TEL: 0999-711-709 / 052-527-290 - FAX: 052 527 360 - WWW.RIVADENEIRA.COM

# Rivadeneira Arias Zoila Magdalena

# FACTURA

R.U.C.: 1711494326001

\* Venta de comidas y bebidas en bares nocturnos

N° 002-001 0000313

Puerto Ayora

Calle: Juan León Mera s/n

Telf: 0999-711-709 / 052-527-290

E-mail: magy\_rivadeneira2015@hotmail.com

AUT. SRI N° 1119744812

DIA MES AÑO

17 05 2017

Cliente: WILSON NARVAEZ  
 Dirección: MOCHALA  
 R.U.C. o C.I.: 0703339994 Tel: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Consumo de Alimentos		17.55

FORMA DE PAGO

Subtotal: 17.55  
 Descuento: \_\_\_\_\_  
 IVA 14%: 2.43  
**VALOR TOTAL: \$ 20.-**

IMPRESO POR: RIVADENEIRA ARIAS ZOILA MAGDALENA - Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocio - P.O. BOX 1190 - PUNTA AYORA - SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR - TEL: 0999-711-709 / 052-527-290 - FAX: 052 527 360 - WWW.RIVADENEIRA.COM

# HOSTAL TINTORERA

Barrera Burgos Martha Patricia

RUC: 2000023644001

# FACTURA

001-001-00

0005200

AUT. SRI: 1119476278

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL

Puerto Ayora : Barrio Miraflores calle Petrel s/n

y Duncan Teléfono: 052527225

Email: mbarberaburgos@hotmail.com

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

DIA MES AÑO  
17 05 2017

Cliente: Wilson Narvaez  
 R.U.C.: 0703339994 Telefono: 0987330615

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	noche hospedaje del 14, 15, 16 mayo del 2017	40,00	120,00

FORMA DE PAGO

Subtotal: 120.00  
 IVA 0%: \_\_\_\_\_  
 IVA 14%: 14.74  
**TOTAL: 134.74**

IMPRESO POR: HOSTAL TINTORERA - Barrera Burgos Martha Patricia - Salcedo Bustamante Guadalupe Del Rocio - P.O. BOX 1190 - PUNTA AYORA - SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR - TEL: 052527225 - FAX: 052 527 360 - WWW.HOSTALTINTORERA.COM