



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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION <b>2016-0572</b>	FECHA DE SOLICITUD 13 de diciembre del 2016
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>Blgo. Edwin Naula G.</b>	PUESTO QUE OCUPA. <b>PRESIDENTE DEL CGREG (S)</b>
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Guayaquil - Quito - Santa Cruz</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR <b>PRESIDENCIA DEL CGREG</b>
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

FECHA SALIDA (dd- mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd- mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
14- 12-2016	12:30	19 - 12-2016	10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**14/12/2016**

- Traslado a Guayaquil
- Inspección del avance del mantenimiento del Morro en el astillero Maridueña.
- Reunión de trabajo con el Viceministro de Ambiente.

**15/12/2016**

- Taller con Gobernadores y el Economista Rafael Correa Delgado.
- Cena con el Sr. Presidente de la República, Econ. Rafael Correa.

**16/12/2016**

- Traslado a Baltra.
- Despacho de documentos.
- Reunión de trabajo con directores del CGREG a fin de revisar los avances de procesos de emergencia vía polycom.



**19/12/2016**

- Retorno a 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

AEREO	AVIANCA	San Cristóbal - Guayaquil	14-12-2016	13:30	14-12-2016	18:10
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	15-12-2016	01:20	15-12-2016	02:10
AEREO	LAN	Quito - Baltra	16-12-2016	11:55	16-12-2016	13:30
MARITIMO	ANGEL KELLIE	Santa Cruz - San Cristóbal	19-12-2016	07:00	19-12-2016	09:30

**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
------------------------------------	-------------------------------------------------------

NOMBRE: **Elgo. Edwin Naula G.**  
CARGO: **Ministro Presidente CGREG (S)**

NOMBRE: **Elgo. Edwin Naula G.**  
CARGO: **Ministro Presidente CGREG (S)**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

NOMBRE: **Elgo. Edwin Naula G.**  
CARGO: **Ministro Presidente CGREG (S)**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para ser Autorizada, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstantadas.
- El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia.

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.





Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
de Galápagos

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE SOLICITUD
<b>2016-0572</b>	20 de Diciembre del 2016
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR	
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS <input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input checked="" type="checkbox"/>

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
<b>Blgo. Edwin Naula G.</b>		<b>PRESIDENTE DEL CGREG (S)</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
<b>Guayaquil- Quito- Santa Cruz</b>		<b>PRESIDENCIA DEL CGREG</b>	
FECHA SALIDA (dd- mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA SALIDA (dd- mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)
14- 12-2016	12:30	19 - 12-2016	10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

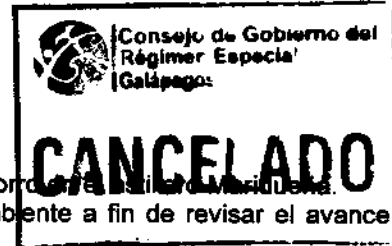
**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

**OBJETIVO:**

- Atender reuniones de trabajo.
- Despachar documentos de Secretaría Técnica.

**14/12/2016**

13:20 Traslado a Guayaquil  
16:10 Llegada a Guayaquil ✓  
16:25 Hospedaje  
16:45 Inspección del avance del mantenimiento del Morro de la Cruz  
19:30 Reunión de trabajo con el Viceministro de Ambiente a fin de revisar el avance de compromisos adquiridos entre el MAE y el CGREG.



**15/12/2016**

01:20 Traslado a Quito. ✓  
02:10 Llegada a Quito  
08:00 Taller con Gobernadores y el Economista Rafael Correa Delgado.  
19:30 Cena con el Sr. Presidente de la República, Econ. Rafael Correa.

**16/12/2016**

11:55 Traslado a Baltra. ( Esto debido a que el vuelo tuvo un retraso)

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

**DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS**

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

FECHA: 2017-01-24 13h26

Firma:

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

**DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS**

RECIBIDO POR:

FECHA: 2017-01-13 Hora: 10:00

Firma:

14:30 Despacho de documentos.  
 15:00 Reunión de trabajo con directores del CGREG a fin de revisar los avances de procesos de emergencia vía polycom.  
 20:00 Fin de la reunión de trabajo.

**19/12/2016**

07:00 Traslado a San Cristóbal.  
 09:30 Llegada a San Cristóbal.

**PRODUCTO:**

- Despacho de documentos.
- Reuniones y eventos atendidos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	14- 12-2016	19- 12-2016	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	12:30	10:00	

**TRANSPORTE**

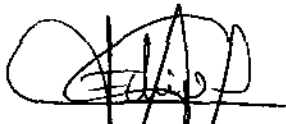
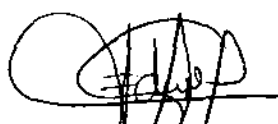

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	San Cristóbal - Guayaquil	14-12-2016	13:30	14-12-2016	18:10
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	15-12-2016	01:20	15-12-2016	02:10
AEREO	LAN	Quito - Baltra <b>VUELO POSTERGADO</b>	16-12-2016	08:05	16-12-2016	10:40
AEREO	AVIANCA	Quito - Baltra <b>VUELO DE REPOSICIÓN</b>	16-12-2016	11:55	16-12-2016	13:30
MARITIMO	ANGEL KELLIE	Santa Cruz - San Cristóbal	19-12-2016	07:00	19-12-2016	09:30

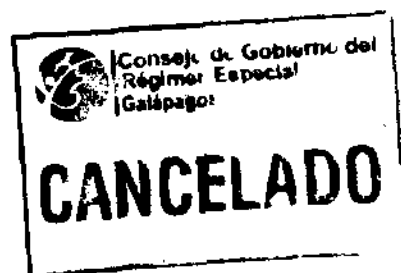
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.

**OBSERVACIONES**

LOS PASAJES DE LAN Y AVIANCA FUERON ADQUIRIDOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO, VALE DECIR QUE DEBIDO A QUE LAN POSTERGÓ EL VUELO, LA COMPAÑÍA ADQUIRIÓ UN ESPACIO EN AVIANCA Y PUDE VIAJAR A BALTRA, SIN EMBARGO ADJUNTO EL PASAJE CON LOS DOS PASES A BORDO, PARA QUE SE REINTEGRE EL VALOR GASTADO. EL PASAJE DE TAME FUE ADQUIRIDO POR EL CGREG, SE ANEXAN FACTURAS DE CONSUMO.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO

NOTA	
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
<b>NOMBRE: Bigo. Edwin Naula G.</b> <b>CARGO: Ministro Presidente CGREG (S)</b>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
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
	
<b>NOMBRE: Bigo. Edwin Naula G.</b> <b>CARGO: Ministro Presidente CGREG (S)</b>	<b>NOMBRE: Bigo. Edwin Naula G.</b> <b>CARGO: Ministro Presidente CGREG (S)</b>



Coop. # 191



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

**NOMBRE :** NAULA EDWIN  
**CARGO:** SECRETARIO TECNICO  
**LUGAR DE COMISION:** GUAYAQUIL-QUITO-SANTA CRUZ  
**FECHA:** DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE 2016

**NRO:** 20160572

**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

<b>DÍAS DE COMISIÓN</b>	
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
186120	HOPEDAJE Y COMIDA 14- 15 DIC/16	16/12/2016	135,05
9300	COMIDA	14/12/2016	26,00
2280	COMIDA	15/12/2016	13,75
3836	HOSPEDAJE DEL 14 DE DICIEMBRE	15/12/2016	119,70

**TOTAL JUSTIFICATIVO** \$ 294,50

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

**DETALLE DE PASAJES**

DESTINO	NUMERO	FECHA	VALOR
SAN CRISTOBAL-GUAYAQUIL	5472400625137	12/12/2016	110,54
QUITO-BALTRA	4622148472119	12/12/2016	102,69
SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL	3220	20/12/2016	30,00

**TOTAL PASAJES** \$243,23

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	\$ 260,00
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	\$ 0,00
(+) VIATICO	\$ 260,00
(+) PASAJES	243,23
<b>(=) TOTAL A PAGAR</b>	<b>503,23</b>

**Observaciones:**

Puerto Baquerizo Moreno 27/01/2017

Elaborado Por:

**MARIONA BRILLESTEROS**  
 ASISTENTE FINANCIERO

Aprobado Por:

**MARIA ALTAMIRANO**  
 PRESUPUESTO

**VANESSA CULQUI**  
 CONTADORA JEFE

BILLETE ELECTRONICO  
RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

*Canelos*  
*Balsa - Guayaquil*

AVIANCA CTO SAN CRISTOBAL                      FECHA: 12 DEC 2016  
AVENIDA DE LA ARMANDA NACI                    AGENTE: 4249  
ALSHACIO NORTHIA,                                NOMBRE: NAULA GOMEZ/EDWIN IVAN(2000038444)  
SAN CRISTOBAL  
IATA : 799 92533  
TELEFONO : 593 5 2521118/120

*(LAW)*  
*Consejo A Civil*  
*León - Balsa*

COMPANIA EMISORA : AEROLINEAS GALAPAGOS  
NUMERO DE BILLETE : ETKT 547 2400625137  
LOC. RESERVA : AMADEUS: YF8YVR, AIRLINE: TA/YF8YVR

DE / A                      VUELO      CL      FECHA      DEP                      BASE TARIFA      NVA      NVD      BAG      ST  
SAN CRISTOBAL      AV 1631      O      14DEC      1320                      OEB00RXJ                                           1PC      OK  
ISLAND SAN  
CRISTOBAL

VUELO OPERADO POR: AEROGAL  
GUAYAQUIL JOSE                      HORA DE LLEGADA:                      FECHA DE LLEGADA:  
JOAQUIN DE                                1610                                              14DEC  
OLMEDO

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

ENDOSOS : /C1 NON REF/CHNG FEE15USD PLUS FARE DIFF ID IS  
REQUIRED/NONEND  
COD. DE VIAJE : IT2KISALDAS7  
PAGO : CA

CALCULO DE TARIFA : SCY AV GYE Q37.00 37.00USD74.00END

TARIFA AEREA : USD 74.00  
TASA : USD 10.36EC USD 3.00WT USD 9.50OR  
TOTAL : USD 96.86

*136*  
*134*

AVISO  
EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPANIA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE, LAS CUALES SE INCORPORAN POR REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS DE LA COMPANIA EMISORA.

EL ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASAJE A EFECTOS DEL ARTICULO 3 DE LA CONVENCION DE VARSOVIA, A MENOS QUE EL TRANSPORTISTA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 3.

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PASAJERO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR (CONVENCION DE VARSOVIA), INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

Consejo de Gobierno del  
Estado  
CANCELADO

AEROLINEAS GALAPAGOS  
\*\*\* RUC1790727203001

EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS TALES COMO AEROSOL, FUEGOS ARTIFICIALES Y LIQUIDOS INFLAMABLES A BORDO DEL AVION QUEDA ESTRICTAMENTE  
PAGE: 1/2

\*\*\*\*\*

AGENT COUPON

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL  
RUC: 1790727203001  
Direccion:  
Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y  
Suiza.  
Teléfono: (593-2)2943100  
FBONE9612  
NAULA GOMEZ/EDWIN IVAN  
RUC:

79992533 12/12/2016

ELECTRONIC MISCELLANEOUS  
DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL OR  
PAYMENT

SCY GYE 14DEC16 AV 1631/O

TICKET FEE  
ICW: 547-2400625137  
RMKS: TICKET FEE  
12.00  
NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE  
TICKET FEE

USD 12.00  
USD 1.68 EC

CA/13.68 USD

USD 13.68

PNR YF8YVR

EMD-5478200155416

\*\*\*\*\*

PASSENGER RECEIPT

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL  
RUC: 1790727203001  
Direccion:  
Matriz: Av. República del Salvador N34-107 y  
Suiza.  
Teléfono: (593-2)2943100  
FBONE9612  
NAULA GOMEZ/EDWIN IVAN  
RUC:

79992533 12/12/2016

ELECTRONIC MISCELLANEOUS  
DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL OR  
PAYMENT

SCY GYE 14DEC16 AV 1631/O

TICKET FEE  
ICW: 547-2400625137  
RMKS: TICKET FEE  
12.00  
NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE  
TICKET FEE

USD 12.00  
USD 1.68 EC

CA/13.68 USD

USD 13.68

PNR YF8YVR

EMD-5478200155416





**PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS**

VUELO / FLIGHT **AV1631** EN SALA/AT GATE **12:40** PUERTO / GATE **10D** ASIENTO / SEAT



EN SALA/ AT GATE **12:40** ASIENTO / SEAT **10D** CABINA / CABIN **Y**



NOMBRE / NAME **Naula Gomez / Edwin Ivan** RESERVA/BOOKING **0**  
 ORIGEN / FROM **SAN CRISTOBAL / SCY** CABINA / CABIN **Y**  
 TERMINAL / TERMINAL:  
 DESTINO / TO **GUAYAQUIL / GYE** FECHA / DATE **14 Dec**  
 SALIDA/DEPARTURE **13:20** SECUENCIA / SEQUENCE **26**  
 OPERADO POR/OPERATED BY **AEROGAL** GRUPO/GROUP **D**  
 TKT **547240062513701**

**Naula Gomez / Edwin Ivan**

**AV1631 Dec 14**  
**SAN CRISTOBAL / SCY**  
**GUAYAQUIL / GYE**

TKT **547240062513701**

**INFORMACIÓN DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION**

**Equipaje permitido / Baggage allowance**

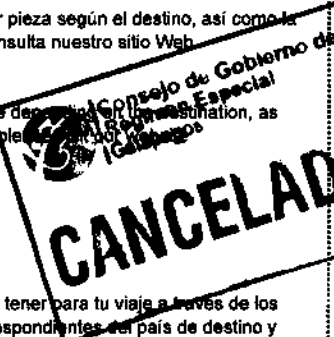
Para conocer el equipaje libre permitido, peso y tamaño por pieza según el destino, así como la política de equipaje para infantes (0 a 2 años), por favor consulta nuestro sitio Web [www.avianca.com](http://www.avianca.com)

To find out the free allowed luggage, with and size per piece depending on the destination, as well as the baggage policy for infants (0 to 2 years of age), please consult our website [www.avianca.com](http://www.avianca.com)

**Documentos necesarios / Required documents**

Consulta cuáles son los documentos necesarios que debes tener para tu viaje a través de los consulados, embajadas o entidades gubernamentales correspondientes del país de destino y países por los cuales transitas o haces conexión.

Please check the required travel documents for your journey with the corresponding consulates, embassies or government agencies of the countries of destination and countries through which you transit or make connections.



**Descarga gratis tu aplicación Avianca**

Download your free Avianca App

Disponible para



**PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS**

VUELO/FLIGHT **AV1631** EN SALA/AT GATE **12:40** PUERTA/GATE **12D** ASIENTO/SEAT



NOMBRE / NAME **NAULA GOMEZ/EDWIN IVAN** AV **13452154590**  
 ORIGEN / FROM **SAN CRISTOBAL ISLAND** FECHA / DATE **14 DEC**  
 DESTINO / TO **GUAYAQUIL / GYE** RESERVA/BOOKING **0**  
 SALIDA/DEPARTURE **13:20** CABINA / CABIN **Y**  
 CIERRE DE ABORDAJE 15 MIN ANTES DE SALI  
 TKT **5472400625137** SECUENCIA / SEQUENCE **26**  
 AGENT ID **16260H**  
 GRUPO / GROUP **D**  
 OPERADO POR / OPERATED BY **AEROGAL**





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 2133877433

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161212

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP  
BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE: MOCV6

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MOCV6

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	GYE GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	300	15dic/16	06:10:00	OK	R	12dic/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12dic16gye eq uia q11.00 53.00rrppd usd64.00end

FARE / TARIFA : USD 64

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE CHARGE : USD 19,27

NRO. TARJETA FP2695060187525

IMPUESTOS / CARGOS

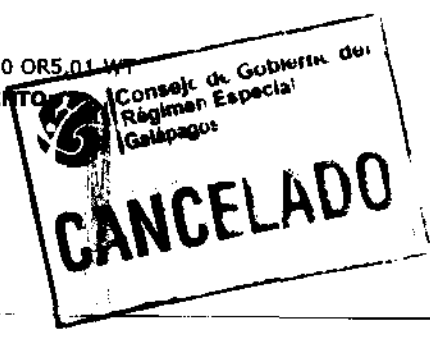
T / F / C: 8,96 EC5,30 OR5,01 WT

TOTAL : USD 83,27

FECHA DE NACIMIENTO

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL  
206001640001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO



BOARDING PASS

TAME LINEA AEREA DEL

NAULA/EDWIN

GUAYAQUIL  
QUITO

SELF SERVICE C/I

EC 14DEC16

999/UITO QUITO

EQ 0324 R 15DEC 01:20

MOCV6

00:50 90

29

269213387743301

BOARDING PASS

NAULA/EDWIN

GYE GUAYAQUIL  
UITO QUITO

EQ 0324 R 15DEC01:20

00:50 90 NO

29

26921338774330 ✓  
26921338774330 ✓



**Avianca**



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
11:15	9D	Y

NAULA GOMEZ/  
EDWIN

AV1684 16DEC

GUAYAQUIL/GYE  
BALTRA ISLAND/GPS

YDAYAO  
TKT4622148587743

Consejo de Gobierno del  
Régimen Especial  
Galápagos

**CANCELADO**

R.U.C.: 1792256267001

# FACTURA

No. 008-050-000009300

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1412201601200805000000930017922562673

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

15/12/2016 15:11:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1412201601179225626700120080500000093009995464616



## SUSHICORP S A

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PLAZA DAÑIN S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDWIN IVAN NAULA GOMEZ

CEDULA: 2000038444

Fecha Emisión: 14/12/2016

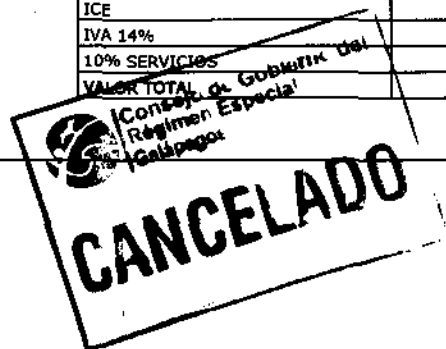
Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	CERVEZA CLUB BOT VERD 330cc TWIS OFF			3.15	0.00	3.15
	1.00	LIMONADA IMPERIAL			2.34	0.00	2.34
	1.00	MENAJE SALON			0.00	0.00	0.00
	1.00	MEDIO NOE ESPECIAL			6.81	0.00	6.81
	1.00	ROLLO SHINKAI			9.27	0.00	9.27
	0.50	ROLLO PASHION ROLL			11.26	0.00	5.63

1	0 Dias	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33.73
---	--------	----------------------------------------	-------

SUBTOTAL 14%	27.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.20
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	3.81
10% SERVICIOS	2.72
VALOR TOTAL	33.73

### Información Adicional

Dirección: Sin dirección  
Teléfono: 0986349665  
Email: edwin.naula@gmail.com  
Código Cliente: 2000038444  
Fecha Pago: 14/12/2016  
Número de transacción: 2509582





hotel río amazonas

Hotel Rio Amazonas Apartsuit S. A.

Dir Matriz: Luis Cordero E4-375 y Av. Amazonas

Dir Sucursal: Luis Cordero E4-375 y Av. Amazonas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791252691001

FACTURA

No. 001-001-000186120

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1612201601200100100018612017912526911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/12/2016 02:00:13

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1612201601179125269100120010010001861200018612011

Razón Social / Nombres y Apellidos: NAULA EDWIN

Identificación: 2000038444

Fecha Emisión: 16/12/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6010		1.00	Alojamiento pkg (14-12-16)				47.50	0.00	47.50
2009		1.00	Restaurant La Canea (15-12-16)				14.46	0.00	14.46
2009		1.00	Restaurant La Canea (15-12-16)				9.01	0.00	9.01
6010		1.00	Alojamiento pkg (15-12-16)				47.50	0.00	47.50
1019		1.00	Tasa servicio turístico				2.00	0.00	2.00

Información Adicional:

Email: edwin.naula@gmail.com  
Fecha de ingreso: 14-12-16 Fecha de salida: 16-12-16  
Huesped/Ciente: EDWIN NAULA

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	148.90	0	días

SUBTOTAL 14 %	118.47
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	2.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	120.47
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14 %	16.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	11.85
VALOR TOTAL	148.90



7097  
9,94  
135,05

-> Factura Pendiente

HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.  
RUC: 0991189432001

FOLIO # 001-160-000003836

Matriz: CDLA. KENNEDY NORTE AV FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VICTOR HUGO SICOURET  
Telef.: 042689000

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO  
RESOLUCION: NAC-DGERCGC12-00105

Empresa/Cliente :  
Sr. Edwin Naula  
Km 5 via Baltra  
Puerto Ayora  
Ecuador

RUC./C.I./Passp. : 20000384444  
Fecha de emision : 15-12-16 14:11  
No Tour/o. Compra:

Caja No. : 81 / Kristhina Blancas  
Folio No. : 3836

Llegada : 14-12-16  
Salida : 15-12-16  
Viajero Frecuente :

Habitacion No : 0923  
Adultos/Niños : 2 /0  
HHonors No. : HH 344530924

Fecha	Descripcion	Valor Neto
14-12-16	Alojamiento	105.00

Subtotal	105.00
Descuentos	0.00
Total Gravado 14%	105.00
Total Gravado 12%	0.00
Total Gravado 0%	0.00
I.V.A. 14%	14.70
I.V.A. 12%	0.00
10% Propina-TIP (Decreto Supremo# 1269)	10.50
Tasa de Reanoctación (reg. Ofic #405)	2.00
AV/ Paid Outs	0.00
Total	132.20



INCLUYE 10 % SERVICIO - PORTUARIAS

Forma de Pago: . . . . . MasterCard 132.20  
Factura pasado a contabilidad cliente: . . . . . Saldo : 0.00

Yo garantizo el pago de la presente factura en su totalidad.

Su comprobante electronico lo obtiene ingresando a <http://www.hotelcolonguayaquil.com>  
Y registrandose como usuario.

Hotel

Cliente



**Hilton**  
COLON GUAYAQUIL

HOTEL COLON GUAYAQUIL S A

R.U.C: 0991189432001

Matriz: AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y V H SICOURT

Sucursal: AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y V H SICOURT

Ambiente: Opera - Recepción

Contribuyente Especial Resolucion Nro. 5505

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

**FACTURA No.**  
001-160-000003836

Fecha de Emisión: 15/12/2016 14:12  
Fecha de Autorización: 15/12/2016 14:11  
Ambiente: Producción  
Emisión: Normal  
Cajero: khristina Blancas

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1512201601099118943200120011600000038366361740717

**CLAVE DE ACCESO:**



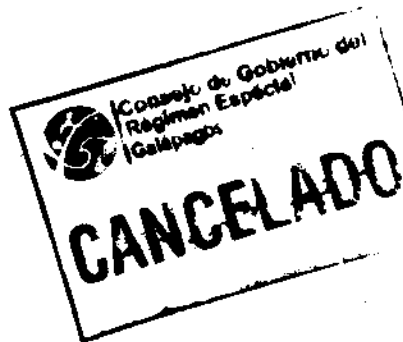
1512201601099118943200120011600000038366361740717

**DATOS HUÉSPED /**

RUC/CI/PASS: 20000384444  
CLIENTE/RAZÓN SOCIAL: Edwin Naula  
DIRECCIÓN: Km 5 via Baltra Puerto Ayora EC  
TELÉFONO:  
HHONORS: HH344530924  
O COMPRA/No TOUR:  
EMAIL: edwin.naulaa@gmail.com

check 3836  
HUÉSPED: Naula, Edwin  
HABITACIÓN: 0923  
FECHA DE ENTRADA: 141216 ✓  
FECHA DE SALIDA: 151216

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.00	01	Alojamiento	105.00	105.00
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>			<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00
Pago: Master Card \$132.20			<b>SUBTOTAL IVA 14 %</b>	105.00
Motivo:			<b>SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA</b>	0.00
			<b>DESCUENTO</b>	0.00
			<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	105.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			<b>IVA 14 %</b>	14.70
TARJETA DE CREDITO a 0 dias por \$132.20;			<b>10% PROPINA</b>	10.50
			<b>TASA DE PERNOCTACIÓN</b>	2.00
			<b>VALOR TOTAL</b>	132.20



SUSHICORP S.A.  
www.sushicorp.ec

RUC: 1792256267001

Matriz: Av. Interoceánica sn/ Francisco de Orellana

Trans#: 2509582

Fecha: 14/12/2016 08:27:54 PM

Mesa: #44 Pax#: 1

Mesero/Cajero: JMacias

CI/RUC: 2000038444

Cliente: EDWIN IVAN NAULA GOMEZ

Telf.: 0986349665

Dirección: PUENTE AYORA

Correo: edwin.naula@gmail.com

<<<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA>>

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	LIMONADA IMPERIAL	\$2.34	\$2.34
1	CERVEZA CLUB	\$3.15	\$3.15
1	MEDIO NOE ESPECIAL	\$6.81	\$6.81
0.5	ROLLO PASHION ROLL	\$11.26	\$5.63
1	ROLLO SHINKAI	\$9.27	\$9.27
	Subtotal:		\$27.25
	Total: IVA14%		\$3.81
	Total: SER10%		\$2.70

TOTAL: \$33.73

Efectivo \$50.00

C/P: \$16.27

FACTURACION ELECTRONICA

Para poder revisar su factura, ingrese a  
www.sushicorp.ec OPCION Factura Electronica  
Mantener este documento para que pueda  
Descargar la factura luego de 24 Horas.

Servicio a Domicilio: 1800-663-663

<-->





LATAM AIRLINES GROUP S.A.

AEROLANE Líneas Aéreas Nacionales del Ecuador S.A. - RUC: 1791807154001

Conector de Alpachaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre Quito - Ecuador

### Información de tu compra

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Nombre Pasajero	EDWIN NAULA GOMEZ	Documento de Identificación	EC2000038444
Código de Reserva	YJZJUA	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	San Cristóbal, Islas Galápagos, Ecuador 12-DIC-16

### Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 63.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 26.69
<b>Total pasaje</b>	<b>462-2148472119</b>	<b>USD 89.69</b>
CARGO POR SERVICIO	462-0612418474	USD 11.40
Tasas y/o impuestos (3)		USD 1.60
<b>Total otros servicios</b>		<b>USD 13.00</b>
<b>Total pagado</b>		<b>USD 102.69</b>

### Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Efectivo			
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: USD EC 8.82 - WT 3.00 - OR 14.87		
(3)	Detalle de las tasas Otros Servicios: USD EC 1.60		

### Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1551 Operado por Latam Airlines Ecuador	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	BALTRA, ISLAS GALÁPAGOS SEYMOUR	Vie 16-DIC-16	08:05	Vie 16-DIC-16	10:40	Economy - Y	YEEPP005	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.

Una escala en Guayaquil JJ de Olmedo Intl. (Ecuador)

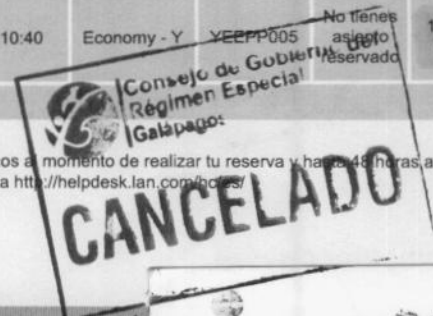
- Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hotels/>
- MSG\_DCTO\_RESIDENTE\_GALAPAGOS

### Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora
XL 1551	LATAM Airlines Ecuador

### Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación: Para vuelos nacionales:  
 Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo  
 Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo  
 Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)



**CANCELADO**

LATAM

NAULA GOMEZ/EDWIN

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN

XL 1551 16DEC 171

DESDE/FROM QUITO HACIA/TO GPS

ASIENTO EN / SEAT AT

QUITO ~~100~~

FREQUENT FLYER

IB 70466214

TICKET 4622148472119

DELI INTERNACIONAL S.A  
Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
Ruc :1792072018001

Contribuyente Especial Resolucion: 1308  
Sucursal: Via Interoceanica SN  
y Secundaria

Aut. Autoimpresor: 1119818327

Fecha Autorizacion: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 053-002-000002280

Serv: EYOza Trans: 297883

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 15/12/2016 20:29

Cliente: EDWIN NAULA

Ruc/CI: 2000038444 Fono: 986349665

Direc.: PUERTO AYORA GALAPAGOS

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Sanduche Pavo H	\$3.29	\$3.29
1	Ext Ques holand	\$1.14	\$1.14
1	Pannini sicilia	\$4.82	\$4.82
1	Jugo 22oz naran	\$2.81	\$2.81
	Subtotal:		\$ 12.06
	Base IVA14:		\$ 1.75
	IVA14:		\$ 0.00
	TOTAL:	\$ 13.75	\$ 13.75

EFFECTIVO



DELI INTERNACIONAL S.A  
 Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
 Ruc :1792072018001  
 Contribuyente Especial Resolucion: 1308  
 Sucursal: Via Interoceanica SN  
 y Secundaria  
 Aut. Autoimpresor: 1119818327  
 Fecha Autorizacion: 24/11/2016  
 Fecha Validez: 24/11/2017  
 Factura No.: 053-002-000002294  
 Serv: EYoz Trans: 297899  
 Estado: Original Adquiriente  
 Fecha Emision: 15/12/2016 21:00  
 Cliente: EDWIN NAULA  
 Ruc/CI: 2000038444 Fono: 986349665  
 Direc.: PUERTO AYORA \_ GALAPAGOS

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Aceitu verd s/h	\$2.99	\$2.99
1	20XMerm.Naranja	\$2.02	\$2.02
	Subtotal:		\$ 5.01
	Base IVA14:		\$ 5.01
	IVA14:		\$ 0.70
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 5.71</b>	

EFFECTIVO



DELI INTERNACIONAL S.A  
 Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
 Ruc :1792072018001  
 Contribuyente Especial Resolucion: 1308  
 Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA CC QU  
 Aut. Autoimpresor: 1119818327  
 Fecha Autorizacion: 24/11/2016  
 Fecha Validez: 24/11/2017  
 Factura No.: 140-001-000005346  
 Serv: M Pumarica Trans: 381140  
 Estado: Original Adquiriente  
 Fecha Emision: 16/12/2016 07:56  
 Cliente: EDWIN NAULA  
 Ruc/CI: 2000038444 Fono: 986349665  
 Direc.: PUERTO AYORA \_GALAPAGOS

*Reyesa*

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Pannini sicilia	\$5.00	\$5.00
1	Ext champinones	\$1.32	\$1.32
1	Capu s/crem 12	\$2.85	\$2.85
1	Jugo 22oz naran	\$3.08	\$3.08
2	Ext huevo	\$0.88	\$1.76
1	1/4 Artesanal e	\$4.82	\$4.82
1	Ext Aceitunas	\$1.23	\$1.23
1	Ext champinones	\$1.32	\$1.32
1	Fuzze botella	\$2.28	\$2.28
	Subtotal:		\$ 23.66
	Base IVA14:		\$ 23.66
	IVA14:		\$ 3.31
	TOTAL:	\$ 26.97	
	TARJETA DE DEBITO		\$ 26.97

Original Adquiriente


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

Méndez Aviles William Eduardo  
LANCHA DE PASAJEROS ANGEL KELLIE



\*TRANSPORTE MARÍTIMO Y DE CABOTAJE Y DE CARGA  
\*TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍAS DE NAVEGACIÓN

Matriz: Vía Perimetral, Fragata Av. Jaime Roldós sin  
Establecimiento: Narciso Olaya sin y Av. Guido Sánchez  
Telf: (05) 2521-564 / Cel.: 0939361901

SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

**FACTURA**

R.U.C. 0909392110001

S. 002-001-

000003220

AUT. SRI. 1119836380

DIA: 20 MES: 12 AÑO: 16

CLIENTE: <b>EDUIN NAULA</b>			
R.U.C.: <b>2000039444</b>		TELF.:	
DIRECCION: <b>SANTA CRUZ</b>			
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Transporte Marítimo Santa Cruz San Cristóbal 19/12/16	30	30

FORMA Y VALOR DE PAGO		SUB-TOTAL 14%	
EFFECTIVO:	\$ 30	SUB-TOTAL 0 %	30
DINERO ELECTRÓNICO:	\$	DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO:	\$	SUBTOTAL	
OTROS:	\$	IVA 14 %	
Recibi Conforme (Cliente)		VALOR TOTAL	30

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandez Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564  
R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846 - (1block. - 100x2 desde 00003201 al 00003300  
impreso 28/NOVIEMBRE/2016 valida para su emisión hasta 28/NOVIEMBRE/2017  
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

**PASE A BORDO**

GOBIERNO DE  
 Santa Cruz - Santa Cruz  
 Santa Cruz - San Cristóbal  
 Santa Cruz - Isabela  
 Isabela - Santa Cruz

Lancha: Angel Kellie

Valor \$ 30,00

Fecha: 19/12/2016 Hgra: 07:00

Nombre: Eduin Naula

Carga: \_\_\_\_\_  
Valor \$ 30,00

**CANCELADO**

Nº 003882

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