



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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20170417	FECHA DE SOLICITUD 19-07-2017		
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 Cptn. Narvaez Guiacha Wilson Daniel.		PUESTO QUE OCUPA Jefe de Seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz - Galápagos. Quito - Pichincha. Guayaquil - Guayas.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Presidencia del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 20-07-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 07:15	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 26-07-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 12:40
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Dra. Lorena Tapia, Ab. Alexandra Quintanilla, Cptn. Narváz Guaicha Wilson Daniel, Cbop. Padilla Mediavilla Franklin J.			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ▪ Seguridad Inmediata del Sra. Ministra Presidenta de CGREG de acuerdo a la agenda.			

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	EMETEBE	SAN CRISTOBAL - BALTRA.	20-07-2017	07H15	20-07-2017	07H50
AÉREO	TAME	BALTRA - QUITO.	21-07-2017	12H30	21-07-2017	16H30
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL.	25-07-2017	18H00	25-07-2017	18H45
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - SAN CRISTOBAL.	26-07-2017	11H50	26-07-2017	12H40

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA	NÚM. DE CUENTA 418010000920	NOMBRE DEL BANCO Compañía de Ahorro y Cuentas Fideicomitadas
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Cptn. Narváz Guaicha Wilson Daniel Jefe de Seguridad de la Ministra Presidenta del CGREG.		NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Cptn. Narváz Guaicha Wilson Daniel Jefe de Seguridad de la Ministra Presidenta del CGREG.
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		NOTA: Este solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas de cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedan inabundantes.</li> <li>El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la Rendición.</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, sin excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dra. Lorena Tapia Nuñez Ministra Presidenta del CGREG.		



**Consejo de Gobierno del  
RÉGIMEN DE GALÁPAGOS  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
PRESIDENCIA**

Fecha: 23/07/2017 Hora: 13:00

Firma:



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

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION 20170417	FECHA DE SOLICITUD 27-07-2017		
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS <input type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input checked="" type="checkbox"/>

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Cptn. Narvaez Guaiacha Wilson Daniel.		PUESTO QUE OCUPA. Jefe de Seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG.	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Cruz - Galápagos. Quito - Pichincha. Guayaquil - Guayas.		NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Presidencia del CGREG	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
20-07-2017	07:15	26-07-2017	12H40

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

Señores: Dra. Lorena Tapia, Ab. Alexandra Quintanilla, Cptn. Narváz Guaicha Wilson Daniel, Cbop. Javier Padilla Mediavilla.

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Jueves, 20 de julio del 2017.**

07H15: Salida via aérea desde San Cristóbal - Baltra en la compañía Emetebe conjuntamente con la señora Ministra Presidenta del CGREG.  
07H50: Llegada a la isla Baltra.  
07H55: Coordinación para el traslado via aérea de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta la isla Santa Cruz.  
09H30: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta el auditorio Miguel Cifuentes.  
14H00: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta las Oficinas.  
15H00: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta el auditorio de la ciudad.  
16H30: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta las oficinas.  
00H30: Fin de actividades y se pernoctó en la isla Santa Cruz.

**Viernes, 21 de julio del 2017.**

07H30: Inicio de actividades en la isla Santa Cruz.  
08H20: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta el sector de la Soledad.  
10H30: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta el aeropuerto Seymour.  
12H30: Salida via aérea desde Baltra - Quito, en la compañía Tame, conjuntamente con la señora Ministra Presidenta del CGREG.  
16H30: Llegada a la ciudad de Quito.  
16H45: Seguridad inmediata de la señora de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta la oficina.  
19H00: Seguridad en el traslado de la señora Ministra Presidenta del CGREG, durante en la ciudad de Quito.  
19H40: Fin de actividades en la ciudad de Quito y se pernoctó en la ciudad de Quito.

**22 y 23 de julio del 2017.**

Días francos.

**Lunes, 24 de julio del 2017.**

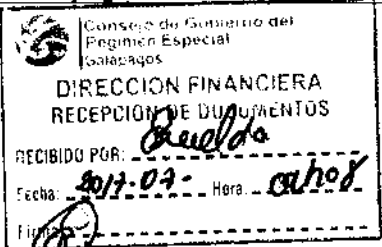
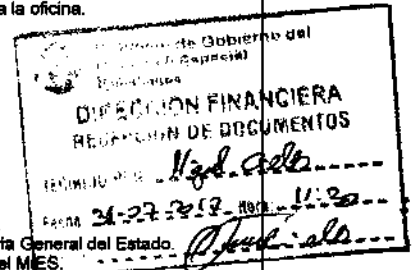
07H30 Inicio de actividades en la ciudad de Quito  
07H40: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta las oficinas.  
08H55: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta la Contraloría General del Estado.  
11H00: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta el edificio del MES.  
13H00: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta el Ministerio de Educación.  
14H30: Seguridad inmediata de la señora Ministra Presidenta del CGREG. Para el traslado hasta las oficinas.  
20H00: Fin de actividades y se pernoctó en la ciudad de Quito.

**Martes, 25 de julio del 2017.**

08H00: Inicio de actividades en la ciudad de Quito.  
08H30: Coordinación, traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Quito.  
09H40: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta las instalaciones del SENECYT.  
14H30: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta las oficina.  
16H30: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, durante el desplazamiento hasta el aeropuerto de la ciudad de Quito.  
18H00: Salida via aérea desde Quito - Guayaquil en la compañía Tame conjuntamente con la señora Ministra Presidenta del CGREG.  
18H45: Llegada a la ciudad de Guayaquil.  
19H00: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, durante el desplazamiento en la ciudad de Guayaquil.  
23H30: Fin de actividades y se pernoctó en la ciudad de Guayaquil.

**Miércoles, 26 de julio del 2017.**

08H00: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.  
08H40: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta el edificio del



Fecha: 27/07/17 Hora: 17:00  
Firma: [Handwritten Signature]

Recibido  
28/07/2017  
10:46  
[Handwritten Initials]

10H55: Traslado y seguridad de la señora Ministra Presidenta del CGREG, hasta el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.  
 11H50: Salida vía aérea desde Guayaquil – San Cristóbal en la compañía Avianca conjuntamente con la señora Ministra Presidenta del CGREG.  
 12H40: 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	20-07-2017	26-07-2017	
HORA Hh:mm	07:15	12H40	

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
AÉREO	EMETEBE	SAN CRISTOBAL – BALTRA.	20-07-2017	07H15	20-07-2017	07H50
AÉREO	TAME	BALTRA – QUITO.	21-07-2017	12H30	21-07-2017	16H30
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL.	25-07-2017	18H00	25-07-2017	18H45
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL – SAN CRISTOBAL.	26-07-2017	11H50	26-07-2017	12H40

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

**OBSERVACIONES**

- Los pasajes vía aérea de la compañía Tame fueron adquiridos por la institución.
- Por disposición del despacho de Presidencia del CGREG fueron adquiridos por el suscrito del informe los valores de los pasajes vía aérea en las siguientes rutas y fechas.  
 SAN CRISTOBAL – BALTRA, 20-07-2017 compañía aérea Emetebe.  
 GUAYAQUIL – SAN CRISTOBAL, 26-07-2017 compañía aérea Avianca.
- Adjunto facturas y pases de abordar de los vuelos antes detallados.

**FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: Cptn. Narváz Guecha Wilson Daniel.  
 Jefe de Seguridad Inmediata del Sra. Ministra Presidenta 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 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.

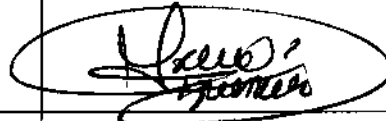
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



NOMBRE: Cptn. Narváz Guecha Wilson Daniel.  
 Jefe de Seguridad Inmediata del Sra. Ministra Presidenta del CGREG

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



NOMBRE:  
 Dra. Lorena Tapia Nuñez.  
 Cargo. Ministra Presidenta del CGREG.



### Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

**NOMBRE :** NARVAEZ GUAICHA WILSON  
**CARGO:** SEGURIDAD  
**LUGAR DE COMISION:** SANTA CRUZ-QUITO-GUAYQUIL  
**FECHA:** DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2017

**NRO:** 20170417

#### LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

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

	CALCULO	DIAS	TOTAL	
ALIMENTACION		16	-	ALIMENTACION \$ -
VIATICOS 70%	\$130 x 70% x	3	273,00	70% TOTAL \$ 273,00
VIATICOS 30%	\$ 130 x 30% x	4	156,00	30% TOTAL \$ 156,00

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

FACTURA	DETALLE	FECHA	VALOR
2448	HOSPEDAJE	25/07/2017	40,00
4804	HOSPEDAJE	26/07/2017	40,00
169679	COMIDA	20/07/2017	18,31
106335	COMIDA	20/07/2017	8,00
106328	COMIDA	20/07/2017	8,50
4351	COMIDA	24/07/2017	22,00
1793	COMIDA	24/07/2017	3,64
200607	COMIDA	24/07/2017	20,23
1796	COMIDA	25/07/2017	12,00

#### TOTAL JUSTIFICATIVO

\$ 172,68

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

0,00

#### DETALLE DE PASAJES

SAN CRISTOBAL-BALTRA	2581	19/07/2017	75,00
GUAYAQUIL- SAN CRISTOBAL	5472400760519	25/07/2017	122,46

#### TOTAL PASAJES

\$197,46

JUSTIFICATIVO 70% + 30% VIÁTICO	328,68
VIATICOS (ACUERDO Nro. CGREG-P-2016-0005-ACU)	0,00
(-) ANTICIPO CUR. NRO.	
(+) VIATICO	328,68
(+) PASAJES	197,46
(=) TOTAL A PAGAR	526,14

#### Observaciones:

Puerto Baquerizo Moreno 31/07/2017

Elaborado Por:

Aprobado Por:

MARJORIE BALLESTEROS  
ASISTENTE FINANCIERO

MARIA ALTAMIRANO  
PRESUPUESTO

VANESSA CULQUI  
CONTADORA JEFE



**Restaurante EL CHACAL PARRILLA**  
 ROJAS JARAMILLO ANIBAL FERNANDO  
 Dirección: Av. Eloy Alfaro 3336 y Fernando Ayarzo  
 Teléfono: 246-3792 Quito - Ecuador

RUC: 1703090520001 • Aut. SRI: 1120900117  
 Obligado a llevar contabilidad • Documento Categorizado: NO

**FACTURA 0200607**  
 N° 001-001-00

Mesa: 497  
 Transm: 20036  
 Cliente: WILSON NARVAEZ  
 Dir.: Bec. L. 1943-64  
 Ciudad: QUITO  
 Cant: 2

COCA COLA	\$ 2.13	\$ 4.26
REFRIGERIO	\$ 14.10	\$ 28.20
PAPEL ALIM.	\$ 2.13	\$ 4.26
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 36.72</b>
Bebida	WALK	\$ 10.00
Bebida	TERMIN	\$ 10.00
Tortilla	WALK	\$ 2.17
Tortilla	BEVITA	\$ 2.01

Propinas \$ 0.00  
 Total con Propinas \$ 36.72  
**TOTAL \$ 36.72**

VISA MANTENIAM \$ 21.00  
 CASH \$ 0.00

20/23

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Edén Eliseo Arias Dozo • EL COPION • RUC: 1707371355001 • Aut. SRI N° 7571 • Fecha de aut.: 12 Junio 2017 del  
 Valido para su emisión hasta: 12 Junio 2018  
 Original: ADQUIRIENTE - Co

**Comedor "Lolita"**

R.U.C. 1707984710001  
**FACTURA S 001-001**

CUEVA GRANADA LUIS RENE  
 La Praga Av. Siena s/n y Av. Interceánica  
 Telf.: 0985 494-058 / 0999 264-066  
 Quito - Ecuador

**000001796**

Aut. SRI: 1120677205

FECH. AUT.: 04MAYO2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 04MAYO2018

Fecha: 25-07-2017 RUCI: 0702339114

Cliente: WILSON NARVAEZ

Dirección: LA PRAGA Teléfono: 2480089

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.72
Son:		SUBTOTAL 14%	10.72
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IR 14%	1.28
		VALOR TOTAL	12.00

Sonalia Martínez Edson Ros / Telf.: 2371-545 / 2374 070 - R.U.C.: 1713845483001  
 Aut. SRI 13617 Del 1701 Al 1800 Original: Adquirente - Copia: Emisor

Documento Categorizado: No

O #100688



MATRIZ: Lobo Marino s/n y Duncan  
 SUCURSAL: Puerto A  
 Barrio Central Av. Charles Dar  
 Telf: 05 252 6573  
 hernancafetab@hotmail.com  
 Galápagos - Santa Cruz - Ecuador

HECEGAVI CIA LTDA

R.U.C. 2091750310001

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

AUT. S.R.I. 1120396547

Documento Categorizado: No

FACTURA N° 002-001-000169679

Orden: 366403 20-jul-2017 19:01  
 ISA: 9A CACERES Comp: 169680  
 FAX: 0703359444 FA-4775  
 Nombre: NARVAEZ WILSON  
 Dir: MACHALA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*FILETE PESCA	11.89	11.89
1	*PORCION DE A	2.42	2.42
1	*SPRITE	2.05	2.05

SUBTOT. 16.35  
 DESCT. 0.00  
 SUBFIN. 16.35  
 IVA 12% 1.96  
 SERV 10% 1.64  
 TOTAL 19.95

19,31

FORMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
 Forma de pago: Efectivo  Otros  Dinero Electrónico  Crédito Débito   
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Banguera Perea Hirlanda

Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
 RUC.: 0801526757001  
 Aut. SRI N°: 1120149573  
 Fecha Aut.: 25/Enero/2017  
 Fecha Cad.: 25/Enero/2018

Puerto Ayora Barrio Central  
 Av. Baifra S/N y Av. Charles Darwin  
 Telf: (05) 2526618 / 0980943330  
 E-mail: hbangueraperea@hotmail.com  
 info@eldescansodelguia.com  
 www.eldescansodelguia.com  
 Obligado a llevar Contabilidad  
 Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001  
 0106335

Orden: 366403 20-jul-2017 19:01  
 ISA: 9A CACERES Comp: 169680  
 FAX: 0703359444 FA-4775  
 Nombre: NARVAEZ WILSON  
 Dir: MACHALA  
 SUBTOT. 16.35  
 DESCT. 0.00  
 SUBFIN. 16.35  
 IVA 12% 1.96  
 SERV 10% 1.64  
 TOTAL 19.95  
 19,31

MOSCOSO FRANCO ESTHER JACQUELINE (GRAFICOS Y SERVICIOS) R.U.C. 092303759001 / T.E.F. 268898 / AUT. 13848 / DEL DISTRITO AL DISTRITO 13 MARZO 2017 VALBO MARTINEZ VILLAVICENCIO

MARTINEZ VILLAVICENCIO JOSE FABIAN, RUC:171773167



Documento Categorizado:NO

# SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

RUC 0991253394001

Matriz: Boyaca 916 y Victor Manuel Rendon - Telf: 042 301277

Sucursal Santa Cruz: Charles Darwin # 13 y Tomas de Berlianga

Telf: 052 524978 - 053 015138

Email: ventas-cristobal@emetebe.com.ec

www.emetebe.com.ec - Guayaquil - Ecuador

## FACTURA

SERIE 0002581  
007-001-00

Autorización SRI: 1120763600  
Fecha de Autor.: 18 de MAYO del 2017

CLIENTE: WILSON NARVAEZ

C.I. / R.U.C.: 070333994

PUERTO AYOR 19 DE JULIO DEL 2017

TELEFONO:

DIRECCIÓN: MACHALA

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR
1	BOLETO TAXI AEREO RUTA: SCY-GPS 20/07/17		
	PAX RESIDENTE WILSON NARVAEZ	62,5	62,50

<b>TICKET DE ABORDAJE</b>		PAGA AEREO	
SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE			
Ticket de Abordaje			
emetebe.com.ec		CRISTOBAL	09699
COMPAÑIA CERTIFICADA POR LA DGAC			
RUC: 0991253394001			
FECHA	FACTURA		
NOMBRES Y APELLIDOS			
Wilson Narvaez			
FECHAS DE VUELO		RUTA	
20	07	2017	SCY-GPS
EQUIPAJE		PESO	

SON: SETENTA  
 FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO X  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE C/D.  
 OTROS

SUB TOTAL 62,50  
 IVA 14%  
 IVA 0%  
 SUB TOTAL 62,50  
 TASAS 12,50  
 TOTAL 75,00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA



**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 2134202183

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170714

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M70S6

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: NARVAEZ WILSON

TOUR CODE:

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0703339994

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0 5	GALAPAGOS / QUITO	EQ	L	192	21jul/17	12:30:00	OK	L	14jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14jul17gps eq uio q25.00 167.00hefxaee usd192.00end

FARE / TARIFA : USD 192

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 57,61  
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA  
FP2695060254485

TOTAL : USD 249.61

T / F / C: 23,04 EC0 ED34,57 XT

FECHA DE NACIMIENTO:

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

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL  
2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

**AVISO**

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

**NOTICE**

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

Boarding pass  
Pase a bordo

tame

2692134202183 0502832

Passenger Name/Nombre del pasajero  
NARVAEZ WILSON

From/Desde GPS	To/Hasta UIO	Flight Number/Vuelo N° EQ192
Class/Clase L	Date/Fecha 21 JUL	Departure Time/Hora de Salida 12:30
Boarding Time/Hora de Embarque 1:00	Gate/Puerta 4A	Seat/Asiento 4A
Pieces/Maletas 0	Weight/Peso 0	Passenger/Asiento 0





**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 2134210375

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170725

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NBYVN

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: NARVAEZ WILSON

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0703339994

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	OK	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	0	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	Y	315	25jul17	18:00:00	OK	Y	25jul18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 25jul17ulo eq ppe q8.00 160.00yeetpaes usd168.00and

FARE / TARIFA : USD 168

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 38.22  
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA FP2695060257894

TOTAL : USD 206.22

T / F / C: 20,16 EC15,06 OR3,00 WT  
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:  
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL 2060016740001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

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

NOTICE

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

**BOARDING PASS**

NAME  
NARVAEZ/WILSON

FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
TO  
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0315 Y 25JUL 18:00

GATE BOARDING TIME SEAT GROUP  
17:30 10E NO

110

269213421037501

BILLETE ELECTRONICO  
RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

AVIANCA CTO SAN CRISTOBAL  
AVENIDA DE LA ARMANDA NACI  
ALSHACIO NORTHIA,  
SAN CRISTOBAL

IATA : 799 92533  
TELEFONO : 593 5 2521118/120

FECHA: 25 JUL 2017  
AGENTE: 4249  
NOMBRE: NARVAEZ GUAICHA/WILSON(0703339994)

COMPANIA EMISORA : AEROLINEAS GALAPAGOS  
NUMERO DE BILLETE : ETKT 547 2400760519  
LOC. RESERVA : AMADEUS: WN83G4, AEROLINEA: TA/WN83G4

DE / A	VUELO	CL	FECHA	DEP	BASE TARIFA	NVA	NVD	BAG	ST
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV 1630 L		26JUL	1150	LEO00RIJ/SISC			1PC	OK

VUELO OPERADO POR: AEROGAL  
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL  
HORA DE LLEGADA: 1240  
FECHA DE LLEGADA: 26JUL

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

ENDOSOS : /C1 REFUND FEE 25USD CHG FEE15USD/PLUS FARE DIF ENDOS FEE 25USD  
COD. DE VIAJE : IT2KISA77FEF  
PAGO : CC DC XXXXXXXXXXXX1526/Exp0720 M535105 105.66

CALCULO DE TARIFA : GYE AV SCY Q37.00 48.00USD85.00END

TARIFA AEREA	: USD	85.00					
TASA	: USD	10.20EC	USD	5.38OR	USD	5.08WT	
TOTAL	: USD	<del>105.66</del>					

16.80

\$122.46

AVISO

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

EL ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASAJE A EFECTO DE LA CONVENCION DE VARSOVIA, A MENOS QUE EL TRANSPORTISTA E PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL AR

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE N PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTAL INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TR INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECES DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CO VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APL LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE

AEROLINEAS GALAPAGOS  
\*\*\* RUC1790727203001

EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS TALES COMO AEROSOLAS,

Avianca



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO / SEAT	CABINA / CABIN
11:10	10D	Y

Narvaez Guaicha / Wilson

AV1630 Jul 26

GUAYAQUIL / GYE  
SAN CRISTOBAL / SCY

TKT 547240076051901

\*\*\*\*\*

AGENT COUPON

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

79992533 07/25/2017

ELECTRONIC MISCELLANEOUS  
DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL OR  
PAYMENT

GYE SCY 26JUL17 AV 1630/L

TICKET FEE  
ICW: 547-2400760519  
RMKS: TICKET FEE  
15.00  
NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE  
TICKET FEE

USD 15.00  
USD 1.80 EC

DCXXXXXXXXXX1526/16.80 USD

USD 16.80

PNR WN83G4

EMD-5478200246252

\*\*\*\*\*

PASSENGER RECEIPT

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

79992533 07/25/2017

ELECTRONIC MISCELLANEOUS  
DOCUMENT

NOT VALID FOR TRAVEL OR  
PAYMENT

GYE SCY 26JUL17 AV 1630/L

TICKET FEE  
ICW: 547-2400760519  
RMKS: TICKET FEE  
15.00  
NON ENDORSABLE / NON REFUNDABLE  
TICKET FEE

USD 15.00  
USD 1.80 EC

DCXXXXXXXXXX1526/16.80 USD

PNR WN83G4

EMD-5478200246252

**HOSTAL TINTORERA**  
Barrera Burgos Martha Patricia

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

0005228

Aut. SRI: 1120651900

DÍA	MES	AÑO
21	07	2017

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOSTAL

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

Cliente: Wilson Narvaez

R.U.C.: 073339994

Teléfono: 098054954

Dirección: Machala

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	nocho hospedaje 20/07/2017		35,08

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 14%	TOTAL
Efectivo:	X	35,08	0,00	4,92	40,00
Dinero Electrónico:					
Tarj. Crédito / Débito:					
Otros:					

Retibi Conforme

Mañiz Guzmán Miguel A. / Imp. Pabiligros R.U.C. 2100063930001 - Teléfono 05 2 524 139  
Nº Aut. 2005 (tb 71002) nº 003201 - 05300 ORIGINAL Blanco: Cliente - Copia Color: Emisor

**HOSTAL DAVID ALEJANDRO**  
Capa Segundo Teodoro  
Dir.: Mariscal Sucre Manuel Larrea 1163 y Asunción  
Telf.: 2907 986 / 2907 592 Cel.: 0982 154 334  
Movi / 0979 604 530 Claro \* Quito - Ecuador

RUC.: 0701474959001  
**FACTURA** 003-001  
000002448  
AUT. SRI: 1120432440  
FECHA DE AUT.: 18 DE MARZO DEL 2017

Sr. (Ee): Wilson Narvaez  
C./R.U.C.: 0703339994 Fecha de Emisión: 25/07/17  
Dirección: Machala Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Alojamiento 24/07/2017		35,72

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 14%	TOTAL
Efectivo:	X	35,72	0,00	4,28	40,00
Dinero Electrónico:					
Tarjeta de Crédito/Débito:					
Otros:					

F. AUTORIZADA  
F. CLIENTE

SINGAÑA YUGCHA CELSO RUBEN \* IMP. TECNOGRAFIA AUT. 13616 \* CADUCA: 10 DE MARZO DEL 2015  
RUC: 0502372352001 \* TELF: 3152 701 \* DEL 0002201 AL 0002700 \* ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

HOTEL BOSTON				FACTURA			
JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM				Serie 001-001-			
R.U.C. 1100475167001				0004804			
Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena				AUT. S.R.I. 1120094477			
Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				Documento Categorizado: No			
Cliente: <u>Wilson Narvaez</u>				R.U.C./C.I.: <u>0703339994</u>			
Dirección: <u>Machala</u>				Teléfono: _____			
Fecha de Entrada: <u>25-07-2017</u>				Fecha de Salida: <u>26-07-2017</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	
115	1	1	40,00				
FORMA DE PAGO:			Son:	Subtotal \$		40,00	
EFFECTIVO \$			<u>Cuarenta y cinco Dólares 00/100</u>	I.V.A. 0 %			
DIN. ELECT \$		I.V.A. 12 %		4,82			
TARJ. CRÉD. / DÉB.		TOTAL \$		45,00			
OTROS \$		F. AUTORIZADA		F. CLIENTE			

Suquiaranda Mercedes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101438292001 • AUT. 7213 • 10 BLDCKS 50x2 • Num. Del. 4401 - Al. 4900  
F. de Aut.: 18/Enero/2017 • Válido para su Emisión Hasta: 31/12/2017

ORIGINAL / ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR



Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
**RUC.: 0801526757001**  
**Aut. SRI N°: 1120149573**  
**Fecha Aut.: 25/Enero/2017**  
**Fecha Cad.: 25/Enero/2020**

**Banguera Perea Hirlanda**

Puerto Ayora Barrio Central  
 Av. Baltra S/N y Av. Charles Darwin  
 Telf.: (05) 2526618 / 0980943330  
 E-mail: hbangueraperea@hotmail.com  
 info@eldescansodelguia.com  
 www.eldescansodelguia.com  
**Obligado a llevar Contabilidad**  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA No. 001-001**  
**0106328**

# KIOSKO MIYAGUI

**Rivadeneira Arias Zoila Magdalena**

\*Venta de comidas y bebidas en Kioskos  
 Puerto Ayora Barrio: Miraflora  
 Calle: Islas Duncan s/n y Juan León Mera  
 Telf: 052-527-096 / 0982-921-390  
 E-mail: magy\_rivadeneira2015@hotmail.com

**FACTURA**

**R.U.C.1711494326001**

**Nº. 003-001 0000527**

**Autorización. SRI # 1120944096**

**SANTA CRUZ / GALÁPAGOS - ECUADOR**

**Ciente:** WILSON NARVAEZ  
**Puerto Ayora, a** 21 **de** Julio **2017** **Telf.:** 2400089.  
**Dirección:** MACHALA  
**R.U.C. o C.I.:** 0703339994 **Guía de Remisión**

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		22.33

*M. h. as. 2017*  
*J. H. H. H. H.*

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten Signature]*  
 Efectivo Conforme

Subtotal %	22.33
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
IVA 12 %	2.67
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 25 =</b>

REF. #24137 REF. #30170  
 RUC. 0703339994 001001-106328  
 NOMBRE: WILSON NARVAEZ  
 DIRECCIÓN:  
 FONO: 2400089  
 2017-07-20  
 PUNTO: MACHALA  
 PRODUCTO: CARNE+ HUEV  
 1.00 DAFE / SE  
 0.09  
 0.00  
 0.00  
 0.00

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR

Imprenta **Goldprint** Jesús Patricio Moreira Altamirano Telefax: 2527-219 Santa Cruz Galápagos R.U.C. 1803756085001 Autor. # 6897  
 (1B - 100x2- desde 0000501 al 0000600) - Fecha de Impresión 20 / Junio / 2017  
 ORIGINAL BIANCA / CLIENTE Valida para su Emisión 20 / Septiembre / 2017  
 COPIA VERDE / EMISOR

5

**LAS MENESTRAS DEL LA REAL AUDIENCIA**

Dir: Real Audiencia de Quito Lote 1719 y Murialdo  
Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1716112006001

**FACTURA** 5 001-001-00

0004351

Aut. SRI. 1120153348

CUSME MACIAS SANTA ESPERANZA AURORA

Fecha: 24-07-2017 RUC/C.I.: 0703339994

Cliente: WILSON NARUJAZ

Dirección: HACHALA Teléfono: 2480089

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentacion		19.65

FORMA DE PAGO:		SUB TOTAL %	19.65
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		SUB TOTAL 0 %	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO		IVA 12 %	2.35
<input type="checkbox"/> OTROS		VALOR TOTAL	22.00
Son: _____			
	F. Autorizada		Recibido Por

ANEXO SERVICIO: MARTINEZ AVENDAÑO MARGARITA OTILIA / TEL: 2474 630 - R.U.C.: 1707944375001 AUTSRI 3412  
Aut. e Imp.: 25/ENERO/2017 DEL 3871 AL 4370 - Original Adquiriente - Copia: Emisor - FECHA DE CANCELACION: 25/ENERO/2018

**Comedor " Lolita "**

CUEVA GRANADA LUIS RENE  
La Praga Av. Siena s/n y Av. Intercoadmica  
Telf.: 0985 494-058 / 0999 264-066  
Quito - Ecuador

R.U.C. 1707984710001

**FACTURA** 5 001-001

000001793

Aut. SRI. 1120677205

FECH. AUT.: 04/MAYO/2017 - FECH. REG. AUDITAD.: 04/MAYO/2018

Fecha: 24-07-2017 RUC/C.I.: 0703339994

Cliente: WILSON NARUJAZ

Dirección: HACHALA Teléfono: 2480089

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentacion	3,25	3,25

Son: _____	SUBTOTAL 14%	
	SUBTOTAL 0%	
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electronico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Crédito / Débito	DESCUENTO	
	SUBTOTAL	3,25
F. Autorizada	IVA 14%	0,39
Recibido Por	VALOR TOTAL	3,64

Sonografía Martínez Edson Raul / Telf.: 2371-545/ 2374 070 - R.U.C.: 1713845483001  
Aut. e Imp. 13617 Del 1701 Al 1800 Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Documento Categorizado: NO  
O # 100689

LEONARDO GUSTAVO CHERO ALMEIDA

**GUST' CONCHAS**

Venta al por Menor de Mariscos

Dirección: Mercado Sauces Nueve s/n  
 Manzana F-550 • Puesto 52 • Celular: 0997973222  
 Matriz: Cooperativa Cofinas de la Florida - Manzana 8  
 Solar 11-12 • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA** 004-001- N° 0003150

R.U.C. 0913747408001  
 Fecha: 26-07-2017 N° DE AUTORIZACION S.R.I. 1120002997  
 Cliente: WILSON NARVAEZ  
 Dirección: MACTALA  
 R.U.C./C.I.: 0703239994 Teléfono: 2480087

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
	Alimentación		69.50
			1.00

SON:	DOLARES.	SUB-TOTAL	% \$
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 0%	\$
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/CREDITO	SUB-TOTAL	\$
<input type="checkbox"/> CHEQUE ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TRANS / CHEQUE / OTRO	L.V.A.	% \$
FRIMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL	\$ 10.75
"Cristo es mi Fortaleza"			

Muñoz Zavala Neptalio Francisco • GRARCIA MUÑOZ E HIJOS • R.U.C. 0606507157001 - Autorización 1813 • Tel.: 2473778  
 10 B 100 X 2 - 0606401 - 0003400 Fecha de Autorización 29/Diciembre/2016 Fecha de Caducidad 29/Diciembre/2017  
 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

regresar